

Na osnovu člana 335., člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", BR. 36/2011,99/2011,83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 91/2019 i 109/2021) i člana 27. i 28. Statuta „Inex-Velepromet“ ad iz Vučaka, Smederevo, u daljem tekstu (Društvo), Odbora direktora Inex-Velepromet ad Vučak, na osnovu odluke od 14. 05. 2024 godine, dana 14. 05. 2024. godine, objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „INEX-VELEPROMET“ AD VUČAK**

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 14. 05. 2024. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 21. 06. 2024. godine, sa početkom u 10.00 časova u ul. Miloša Velikog br. 39, za koju je utvrđen sledeći

### **DNEVNI RED:**

#### **I Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
4. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje

#### **II Redovni postupak**

5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29. 06. 2023. godine
6. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktor "Inex-Velepromet" ad Vučak, u 2023. godini, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju "Inex-Velepromet" ad Vučak, za 2023 godinu; Godišnji izveštaj za 2023. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja "Inex-Velepromet" ad Vučak za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023 godine
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2023. godinu
11. Predlog Politike naknade članovima Odbora direktora Inex-Velepromet ad i donošenje odluke
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Inex-Velepromet ad Vučak za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine
13. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu

U radu Skupštine akcionara može učestvovati akcionar koji raspolaže sa najmanje 267 akcija društva.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 11. 06. 2024. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja.

Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na obaveznom formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva najkasnije do 18. 06. 2024. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva. [www.tpinex.com](http://www.tpinex.com)

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva, ili primljeno putem pošte, najkasnije do 18. 06. 2024. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva. [www.tpinex.com](http://www.tpinex.com)

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. [www.tpinex.com](http://www.tpinex.com)

Na dan upućivanja poziva 14. 05. 2024. godine, Društvo ima ukupno emitovano 267.278 običnih akcija, a sa pravom glasa ima 240.551 akcija u paritetu jedna akcija jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i KHoV.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

u Vučaku, 14. 05. 2024. godine

