

1. даје на седници Скупштине присутно 5 акционара и 1 пуномоћник
2. да право гласа на овој седници Скупштине имају присутни акционари и пуномоћници по пуномоћју, са уредно попуњеним пуномоћјима за учествовање и одлучивање на Скупштини акционара, да је укупан број акција акционара Друштва 29.339 акција, а са бројем гласова на Скупштини 18.041 гласова
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

Председник Скупштине је упознао присутне да је годишња седница скupштине акционара била заказана за 15.06.2023. године, али је сбог недостатка кворума иста заказана поново у року предвиђеном чланом 352 Закона о привредним друштвима за 30.6.2023. године и објављена у складу са прописима.

Председник је предложио Дневни ред и подељени су листићи за гласање на којима се заокруживањем опције „за“ „против“ или „уздржан“ обавља гласање по појединим тачкама дневног реда.

2. тачка

Председник Скупштине је ставио на гласање Записник са скupштине одржане 23.6.2022. године., па је исти усвојен без примедби
са 18.041 гласова „за“, „против“, „уздржан“ и неважећих 0, и донета је,

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 23.6.2022. године.
2. Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

3.тачка

Председник Скупштине је рекао да је у складу са законском обавезом ангажована ревизорска кућа Аудитор доо из Београда. Извршена је ревизија финансијских извештаја који су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и биће објављени у складу са законом

Стављен је на гласање извештај екстерног ревизора, па је

са 18.041 гласова „за“, „против“, „уздржан“ и неважећих 0, донета,

ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Извештај екстерног ревизора АУДИТОР доо Београд о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин
2. Саставни део одлуке чини Извештај из тачке 1.

4.тачка

Председник Скупштине је предложио да се разреши екстерни ревизор за 2022.годину па је
са 18.041 гласова „за“, „против“ и „уздржано“ и неважећих 0, донета

ОДЛУКА

1. Разрешава се дужности екстерног ревизора за 2022.годину ревизорска кућа Србо Аудит доо Београд.

5. тачка

Председник скupштине је упознао присутне да су финансијски извештаји за 2022.годину сачињени у складу са свим законским прописима и да је пословна година завршена са исказаним добити у износу од 1.158.783,00 динара. Која ће бити распоређена у наредном периоду.

За реч се јавио Михајло Антоновић и предложио да се изврши процена некретнина АД јер сматра да процена која је из 2016.године није реална. Председник скupштине је рекао да се управо ради на томе, заправо да је већ затражена и достављена једна понуда и да је то у плану да се уради.

Драган Џунић је поставио питање, заправо рекао је да је видео на сајту Белекса да фирма не испуњава обавезе информисања по неком члану, не може да се сети о ком члану и закону је реч, али тражи објашњење о чему се ради.

Председник скupштине није информисан о чему се ради и не може да да објашњење али ће се исто затражити од овлашћеног брокера Инекс Узора а то је Еурофинекс брокер.