

1. да је на седници Скупштине присутно 3 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 17.778 гласова
3. да постоји кворум за рад годишње седнице Скупштине,
4. да се све одлуке доносе простом већином гласова.

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 скупштине одржане 23.6.2022.године, па је исти усвојен без примедби
са 17.778 гласова „за“, / „против“, / „уздржан“ и неважећих 0, и донета је,

ОДЛУКА

- Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине Инекс Узор АД Неготин одржане 30.6.2023. године.
- Саставни део Одлуке чини Записник у прилогу.

3. тачка

Председник Скупштине је у вези ове тачке дао реч Радиши Младеновићу, акционару и председнику Надзорног одбора који је предложио да се промени назив и шифра претежне делатности Инекс-Узор АД са досадашње 4729- остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама на нову 6820- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Ово из разлога јер се АД од 2017.године фактички не бави трговином већ је изнајмила своје објекте трговинској кући Меркатор која је преузела и запослене у тим трговинским објектима, а изнајмљени су и други објекти заинтересованим закупцима. Сходно томе треба извршити промену делатности у АПР.

Предлог је стављен на гласање, па је

са 17.778 гласова „за“, / „против“, / „уздржан“ и неважећих 0, донета,

ОДЛУКА

- МЕЊА СЕ претежна делатност Акционарског друштва за трговину Инекс Узор Неготин са до сада регистрованом претежном делатношћу: 4729- Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама, тако да је нова претежна делатност друштва: 6820- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

4. тачка

Председник Скупштине је упознао присутне да је ревизорска кућа Аудитор доо из Београда доставила понуду за ревизију финансијских извештаја АД Инекс Узор за 2023.годину под истим условима као и за претходну годину и предлаже да се њихова понуда прихвати.

Стављен је предлог на гласање па је

са 17.778 гласова „за“, / „против“, / „уздржан“ и неважећих 0, донета,

ОДЛУКА

- ПРИХВАТА СЕ понуда Ревизорске куће АУДИТОР доо Београд, Господар Јованова 33, за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину Акционарског друштва Инекс Узор Неготин
- Саставни део одлуке чини Понуда из тачке 1.

Седница је завршена у 12,35 часова.

Комисија за гласање:

1. Цвета Гицић
Цвета Гицић

2. Радиша Младеновић
Радиша Младеновић

Записничар
Верица Бошковић

Верица Бошковић



Акционарско друштво за трговину
ИНЕКС УЗОР НЕГОТИН
Председник Скупштине
Милорад Тешић

Милорад Тешић