

## ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва за трговину Инекс-Узор Неготин одржане 15.12.2023. са почетком у 12,00 сати у просторијама Друштва.

За седницу Скупштине Акционара Привредног друштва упућен је позив акционарима, чији је списак саставни део овог записника, а позив за седницу објављен је благовремено на интернет страници Друштва и АПР-а. Предлози Одлука налазили су се у Правној служби АД.

Скупштини је присуствовало 3 (три) акционара и 1 (један) пуномоћник. Од укупног броја гласова 29.339, скупштини је присуствовало чланова са бројем гласова 17.778. Списак присутних је саставни део записника.

За седницу је предложен следећи:

### Дневни ред

1. Конституисање радних тела Скупштине Друштва
  - избор председника Скупштине
  - именовање записничара
  - именовање Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине АД
3. Доношење одлуке о промени претежне делатности АД
4. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2023.годину

На почетку седнице конституисана су радна тела Скупштине.

За председика Скупштине предложен је Милорад Тешић адвокат из Ниша.

1. 1)

са 17.778 гласова „за“, са 1 „против“ 1 „уздржано“ и неважећих / ,донета је следећа:

### ОДЛУКА

о избору председника Скупштине

БИРА СЕ Милорад Тешић за председника Скупштине акционара АД Инекс-Узор Неготин која се одржава 15.12.2023. године.

2)

### ОДЛУКА

о именовању записничара и чланова комисије за гласање

ИМЕНУЈЕ СЕ за записничара на Скупштини Верица Бошковић.

Записничар води записник на седници Скупштине.

3)

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за гласање на Скупштини

Цвета Гицић

Радиша Младеновић

Комисија за гласање врши следеће послове: утврђује списак присутних акционара и верификује њихов идентитет; утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара; броји гласове; утврђује и објављује резултате гласања.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити на огласној табли и унети у књигу одлука.

Именована Комисија је утврдила: