

TP "INEX-VELEPROMET" a.d.  
01. 07. 2014. godine  
Vučak

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)  
Trgovinsko preduzeće "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, MB 07163681 , PIB 101178877 objavljuje:

IZVEŠTAJ  
O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 28. 06. 2014.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak održanoj 28. 06. 2014. godine, sa početkom u 11,00 sati u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. Vučak
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo za 2013. godinu
6. Donete su odluke: o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, i Godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja
7. Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti po godišnjem računu za 2013. godinu
8. Doneta je odluka o razrešenju članova Odbora direktora
9. Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora
10. Doneta je odluka o davanju prokure
11. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora TP "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, da izvrši izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu
12. Tačka je izuzeta iz dnevnog reda – odluka nije doneta
13. Doneta je odluka o izmenama bitnih elemenata Ugovora o dugoročnom zakupu
14. Tačka je izuzeta iz dnevnog reda – odluka nije doneta
15. Tačka je izuzeta iz dnevnog reda – odluka nije doneta
16. Doneta je odluka o izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije

U radu Skupštine su učestvovala su tri akcionara sa 183.915 akcija/glasova, što predstavlja 68,80% od ukupnog broja glasova.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor  
Zorka Miodragović