

“INEX-BAKAR” AD

Broj: 26

Datum: 14.05.2018.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 14.05.2018.godine upucuje se sledeci

### POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 22.06.2018.godine sa pocetkom u 18,00 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12 Za ovu sednicu predlaze se sledeci

### DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
  - a)Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
  - b)Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
  - c)Izbor brojaca glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 15.06.2018.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2017-tu godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2017-tu godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
- 6.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 7.Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2018-tu godinu
- 8.Tekuca pitanja

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.**

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili dad a punomocje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Drustva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Drustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja Skupstine akcionara.

Sve informacije i material vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovu tako i za sveku narednu sednicu moze se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek : [www.inexbakarad.co.rs](http://www.inexbakarad.co.rs) ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagovic

