

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„Inex-Nova Varoš“

Broj: 213/XIII/12.g.

Datum: 25. jun 2012.g.

Nova Varoš

Na osnovu člana 384. Zakona o privrednim društvima /, „Službeni Glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011/, člana 39. i 43. Statuta Javnog jednodomnog akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši, SKUPŠTINA AKCIONARA na svojoj redovnoj Godišnjoj sednici, održanoj 25.juna 2012. godine sa 52443 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela jesledeću

O D L U K U

O OBRAZOVANJU ODBORA DIREKTORA I IMENOVANJU U A. D.

A/

1. Javno jednodomno akcionarsko društvo „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši obrazuje ODBOR DIREKTORA koji se sastoji iz 3 člana i to:
 - Izvršni direktor,
 - Neizvršni direktor,
 - Nezavisni direktor,
 -i čiji mandat traje četiri godine.
2. Skupština akcionara obavezuje Odbor direktora da se u roku od 5dana održavanja ove sednice konstituišu i izaberu generalnog direktora u skladu, odnosno u svemu saglasno Zakonu i Statutu Akcionarskog društva.
3. Skupština akcionara ovlašćuje predsednika Skupštine da u ime i za račun Akcionarsko društva zaključi Ugovor sa direktorima Društva iz tačke 1. ove Odluke kojom će se urediti njihova prava i obaveze.
4. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše evidentiranje i registraciju ove Odluke u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.
5. Ova odluka stupa danom donošenja.

B/

1. Skupština akcionara imenuje OBUĆINA RATOMIR , JMBG 1006956794414 iz Nove Varoši ulica Filipa Višnjića broj 16/24 na funkciju IZVRŠNOG

DIREKTORA ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš na mandatni period od 4 godine.

2. Skupština akcionara imenuje GAČIĆ DUŠAN iz Beograda, Rakovački put 9/13, JMBG 2306961710293 na funkciju NEIZVRŠNOG DIREKTORA ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš na mandatni period od 4 godine.
3. Skupština akcionara imenuje VASILJEVIĆ LJUBENKA iz Nove Varoši, Filipa Višnjića 16/9 JMBG 0912964793912 na funkciju NEZAVISNI DIREKTOR ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš na mandatni period od 4 godine.
4. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše evidentiranje i registraciju ove Odluke u Registar agencije za privredne registre Republike Srbije.
5. Ova Odluka stupa danom donošenja.



SKUPŠTINA AKCIONARA
- predsednik-

Manojle Selaković
Selaković Manojle