

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС БР.36/11 и 99/11), КАО И ЧЛАНА 63.Статута А.Д. Инекс Нова Варош из Нове Вароши, Одлуке одбора директора број 19-1/2016 од 27.05.2016 године, којом је сазвао и утврдио дневни ред за редовну годишњу седницу Скупштине акционара А.Д. Инекс Нова Варош из Нове Вароши у 2016 години , па у том смислу

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

и упићује следећи:

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ ГОДОШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА А.Д. ИНЕКС НОВА ВАРОШ

Која ће се одржати дана 29.06.2016 године у седишту акционарског друштва Трг Петра Бојовића бр.2 са почетком у 12:00 часова у Новој Вароши.

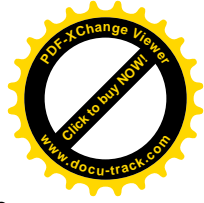
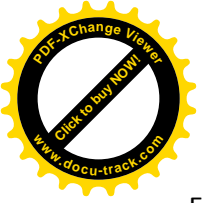
За редовну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Утврђивање кворума за редовну годишњу Скупштину акционара у 2016 години.
2. Доношење одлуке о именовању записничара и два оверивача записника.
3. Разматрање предлога и доношење одлуке о избору председника скупштине акционара.
4. Усвајање записника са редовне годишње седнице скупштине акционара у 2015 години.
5. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Акционарског Друштва у 2015 години.
 - Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја
 - Усвајање извештаја о пословању
 - Усвајање ревизорског извештаја
 - Усвајање извештаја одбора директора
6. Разматрање предлога и доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2016 годину.

Одбор директора предлаже да Скупштина донесе одлуке по тачкама 2 до 6 предложеног дневног реда.

До дана упућивања овог позива, Друштво је емитовало три серије акција и то: серију CSINNVE50987 са номиналном вредношћу од 214,00 динара по акцији у укупном броју од 11.508 обичних акција; серију RSINNVE04982 са номиналном вредношћу од 1000,00 динара по акцији у укупном броју од 73.611 обичних акција; серију RSINNVE95477 са номиналном вредношћу од 680,00 динара по акцији, у укупном броју од 76.074 обичних акција и без преференцијалних акција.



Емитовањем ии серије RSINNVE95477 извршена је омогенизација акција чиме су престале да важе I и II серија акција. Обичне акције серије RSINNVE95477 дају 1(један) глас по акцији.

Уместо упућивања индивидуалног позива сваком акционару, позив за редовну седницу Скупштине акционара, сагласно Закону и члану 44.Статута друштва, објавиће се на интернет страници Друштва www.inex.co.rs , интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе.

Одређује се 14.јун.2016 године као дан акционара. Листа акционара утврђује се на дан 17.јун.2016. године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра. Само лица која су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одучинању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника и то подразумева право гласа и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и доијање одговора у складу са законом.

Право акционара да учествују на седници појединачно имају они акционари који поседују најмање 0,1 % укупног броја акција, акционари који појединачно не поседују овај проценат имају право да у раду Скупштине учествуу преко заједничког пономоћника ии гласају у одсуству са чланом 340.став 1 ЗДП-а.

Учњшће акционара у скупштини подразумева:

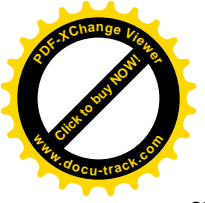
- Право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, и
- Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на доношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са ЗДП, статутом друштва, пословником о раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да обраложе тај предлог или доставе текст Одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, може се упутити Друштву најканије десет дана пре одржавања ове седнице.

Ако одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема редлога, подносилац предлога има право да у дањем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступу наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине .

Акционар који има право на учешће у оку Скупштине има право да члановима одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и руга питања вези са Душтвом



само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан одбора директора је дужан да акционау пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно оговор се може ускратити ако:

- Би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или њиме повезаном лицу.
- Да би давањем одговора било учињено кривично дело
- Је доступна у форми питања и одговора најдаље 7 дана пре одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине акционара којем је ускраћен одговор има право са у року од осам дана од дана одржавања седнице за хтева а надлежи суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање.

Ово право им и сваки акционар који на записник изјави да сматра да је за одговор неправедно ускраћен. Акционар има право да путем пуномоћја овласи одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово ме гласа.

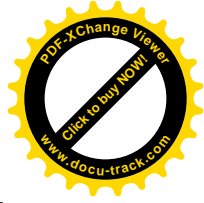
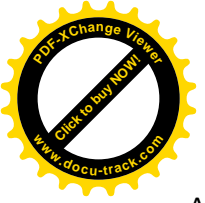
Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само један од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писменој форми и садржи наочито:

- Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је стручно физичко лице, односно пословно име, матични број и седистеакционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број седишта акционара који је страном правно лице,
- Име пуномоћника, са свимподацима из предходне тачке,
- Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено у складу законом којим се уређује овера потписа.



Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан тог правног лица или његов запослени.

Акционари могу да гласај писаним путем без присуства седнице, уз оверу вог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу редовно Скупштине, сваком акционару, по његовом захтеву, у седишту Друштва – Трг Петра Бојовића број 2 у Новој Вароши, сваког радног дана у времену од 10:00 до 12:00 часова.

У складу са законом, подаци о начину преузимања материјала – докумената за седницу Скупштине које Друштво обезбеђује, као и сами поједини документи и формулар аза давање пуномоћја, могу се преузети са интернет странице Друштва www.inex.co.rs

Овај позив представља и објаву информације у вези са одржавањем Скупштине акционара, сходно члану 65. Закона о тржишту капитала (службени гласник РС број:31/2011).

Објављени позив, уједно се сматра и извештајем о битном догађају – сазивању седнице Скупштине акционара, у складу са Законом.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се Скупштини акционара да донесе одговарајуће одлуке.

АД ИНЕКС Нова Варош – Нова Варош

Председник одбора директора

Дрндаревић Миливоје