

AKCIONARSKO DRUŠTVO
INEX-NOVA VAROŠ
Broj : 213/12.
Datum : 25. Jun.2012.g.
N o v a V a r o š

Z A P I S N I K

Sa redovne GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA , Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš „ iz Nove Varoši, održana 25. Juna 2012. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva, odnosno SEDIŠTEM Trg Petra Bojovića 2 sa početkom u 13,00 časova.

Skupština akcionara raspolaže sa 76.074 akcije sa pravom glasa. Vlasnik većinskog paketa akcija Kalemegdan Investments Limitid raspolaže sa 51.759 glasova sa pravom glasa koga predstavlja i zastupa zakonski zastupnik , direktor- Đura Obradović. Međutim zakonskog zastupnika na ovoj sednici po Punomoćju broj: 101/12 zastupa Perović Radojka akcionar iz Beograda. Manjinski akcionari : Selaković Manojle, Obućina Ratomir, Grbić Radomirka, Dilparić Ranisav, i Jadžić Milutin prisutni su ukupno 52.443 glasa, što znači da je prisutno više od 2/3 glasova i da se može pravovaljano odličivati.

O zapisniku se starala Grbić Radomirka poslovni sekretar AD.

Predsednik skupštine otvarajući redovno godišnje zasedanje pozdravio je prisutne uz obrazloženje da je dnevni red objavljen u skladu sa zakonskim propisima, pa stoga predlaže da se usvoji sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje Informacije o daljem statusu većinskog paketa akcija Emitenta-Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši i donošenje Odluke po istom,
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje,
3. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara iz 2011. godine,
4. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine, akcionara za period od 1(jedne) godine,
 - Usvajanje redovnog godišnjeg Izveštaja sa izveštajem o poslovanju,
 - Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
 - Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora,
 - Donošenje Odluke o pokriću gubitka,

5. Razmatranje informacije i donošenje Odluke o usvajanju iste o dosadašnjoj prodaji nepokretnosti,
6. Razmatranje , predloga i donošenje Odluke o raspuštanju Upravnog odbora Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“, Nova Varoš,
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspuštanju Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“, Nova Varoš,
8. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011.g),
9. Razmatranje i donošenje Statuta Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“, Nova Varoš,
10. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Inex-Nova Varoš“, Nova Varoš,
11. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o razrešavanju generalnog direktora Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“, Nova Varoš,
12. Donošenje Odluke o imenovanju direktora (odbora direktora) „Inex-Nova Varoš“, Nova Varoš,
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu.

Nakon usvojenog i predloženog dnevnog reda prešlo se na rad.

I

Perović Radojka dajući obrazloženje nastalih promena na većinskom paketu akcija istakla je „ da se suštinski nije ništa promenilo u odnosu između većinskog vlasnika i malih akcionara sem činjenice da je sada pravno lice vlasnik umesto dosadašnjeg fizičkog lica. S toga je potrebno da Skupština danas verifikuje ovu informaciju na osnovu verodostojnih isprava koje je „Kalemegdan Investment Limitid“ uputio zvaničnim organima ovog Akcionarskog društva (i koji čini sastavni deo ovog Zapisnika).

Predsednik skupštine otvorio je raspravu po ovoj tački dnevnog reda, kad je Komisija za glasanje utvrdila da nema diskutana, pa je time zaključena rasprava.

Skupština akcionara razmatrajući informacije o promenama na većinskom paketu akcija ovog Emitenta donela je sa 52 443 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ sledeću

O D L U K U
O STATUSNIM PROMENAMA NA VEĆINSKOM
PAKETU AKCIJA

1. Skupština akcionara u vršenju svog delokruga rada na osnovu verodostojnih spisa Republike Kipar i Republike Srbije konstatuje da je došlo do statusne promene na većinskom paketu akcija ovog Emitenta – Akcionarskog društva za proizvodnju, promet, turizam i usluge „ Inex-Nova Varo“ i da je novi vlasnik većinskog paketa akcija privredno društvo „ Kalemegdan Investmens Limited“ koje je registrovano sa pravom Republike Kipar sa sedištem na adresi : 2 Comer Prodromou & Zinonos Kiteos Street, Palaceview House, 2064 Nikozija, Republika Kipar.
2. Skupština takođe konstatuje da je Društvo Kalemegdan Investments Limited 17.maja 2012. godine steklo 51 759 običnih akcija sa pravom glasa registrovanih kod Agencije za privredne registre čime je učešće ovog Društva u upravljanju Emitentom dostiglo 68,03770 % od ukupnog broja glasova u Skupštini Emitenta.
3. privredno Društvo Kalemegdan Investments Limited na ovoj Skupštini predstavlja i zastupa jedan od direktora Društva sa pravom odlučivanja – Đura Obradović.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .

II

Predsednik skupštine obavestio je prisutne „ da stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine predlaže zapisničara i članove Komisije za glasanje koji će istovremeno i potpisati Zapisnik i to je novina u odnosu na dosadašnju praksu, a ja sam zamolio generalnog direktora da u pismenoj formi koji čini sastavni deo ovog zapisnika pismom broj : 96 predloži članove Komisije za glasanje“, a zatim je pročitao imena lica koja su predložena u Komisiju za glasanje.

Obzirom da nije otvarana rasprava po napred pomenutom predlogu, to je Skupština akcionara sa 52 443 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara za zapisničara imenuje, Grbić Radomirku,
2. Skupština akcionara imenuje Komisiju za glasanje u sastavu: Jadžić Milutin, Dilparić Ranisav, Perović Radojka,
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Predsednik skupštine otvarajući raspravu po ovoj tački dnevnog reda „ naglašava da je Zapisnik bio dostupan , pa stoga isti stavljam na usvajanje, a ukoliko ima primedaba, molim da se iste unesu u ovaj Zapisnik, mislim sa ove sednice“.

Komisija za glasanje nakon podnete napred gore informacije konstatuje da akcionari nisu otvarali raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je Skupština akcionara sa 52 443 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U O USVAJANJU ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Skupština Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši usvaja Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara u 2011.godini, bez primedaba u tekstu u kome je i dat.
2. Sastavni deo ove Odluke je napred pomenuti Zapisnik koga je Skupština Akcionara na ovoj sednici usvojila.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Đura Obradović u ime vlasnika većinskog paketa akcija, svojim Predlogom broj : 97 od 30. maja 2012. godine (u pismenoj formi koji čini sastavni deo ovog Zapisnika: predlaže se Skupštini akcionara da se za predsednika iste izabere Manojle Selaković.

Nakon upoznavanja sa napred pomenutim predlogom, Komisija za glasanje konstatuje da akcionari nisu otvarali raspravu i predlaže da se ponudeni predlog stavi na glasanje.

Skupština akcionara je sa 52 443 glasova „ ZA“ bez „ PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Skupština Akcionara društva za predsednika bira Manojla Selakovića, akcionara iz Nove Varoši na mandatni period od godinu dana, odnosno do naredne redovne Godišnje skupštine u 2013. godini.

2. Predsedniku Skupštine pripadaju sva prava uređena Zakonom o privrednim društvima, kao i aktima Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši u skladu sa zakonom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Perović Radojka pre otvaranja rasprave po materijalima koji su ponudeni za ovu tačku dnevnog reda istakla je „da su svi bili dostupni akcionarima na uvid, da su se po ponuđenim godišnjim finansijskim pokazateljima za 2011. godinu izjasnili i revizorska kuća „Auditor“, kao i da je Godišnji izveštaj prihvaćen od strane APR-a Posebno želim da naglasim da shodno odredbama novog Zakona o privrednim društvima materijali i pozivi kao do sada neće se više slati, već će se oglašavati pozivi u novinama, a materijali će biti dostupni u Zakonom predviđenom roku preko sajta Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“, a Skupština će na kraju ove sednice po ovome doneti svoju Odluku.“

Obućina Ratomir u svojstvu generalnog direktora podneo je u pismenoj formi Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva u poslovnoj 2011.godini (koji čini sastavni deo ovog Zapisnika.)

Nakon završenog pismenog izlaganja osvrnuo se i na činjenicu „da se svake godine sve teže posluje, da ja u narednom periodu ne vidim mogućnost bilo kakvog boljitka, da smo promenivši osnovnu delatnost nismo stekli bilo kakve uslove da se u Okviru nje posluje, tako da nam je budućnost veoma neizvesna, ali što je tu je i ovi pokazatelji su naša stvarnost.“

Predsednik skupštine je nakon podnete informacije otvorio raspravu po izveštajima o poslovanju Akcionarskog društva u prethodnoj godini.

Kako nije otvarana rasprava od strane prisutnih akcionara, to je Skupština akcionara sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ glasova donela sledeću

O D L U K U O USVAJANJU IZVEŠTAJA O GODIŠNJEM POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA INEX-NOVA VAROŠ U 2011.GODINI

Skupština akcionara shodno svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, ovom Odlukom USVAJA sve ponuđene IZVEŠTAJE o poslovanju Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ za poslovnu 2011. godinu i to :

- a) Redovni gGodišnji finansijski izveštaj za 2011.godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011.godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

- b) Izveštaj o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva.
 - c) Izveštaj Nadzornog odbora za finansijski izveštaj Akcionarskog društva.
1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i istovremeno Skupština obavezuje zakonskog zastupnika , odnosno generalnog direktora Obućinu Ratomira da ovu Odluku uz odgovarajuće Izveštaje prosledi nadležnim institucijama u skladu sa obavezama ovog pravnog subjekta zasnovanog na zakonu.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI

Perović Radojka u svojstvu stručnog saradnika obavestila je prisutne „, da je Skupština akcionara svojom Odlukom iz 2006.godine prenela deo ovlašćenja na Upravni odbor vezano za prodaju nepokretnosti, kao i osnovnih sredstava, odnosno opreme radi efikasnosti u radu po ovom pitanju. Način , rad i postupak realizacije ove svoje Odluke u periodu od 2006. do 2012.godine Skupština je bila obaveštavana kroz izveštaje o poslovanju i izveštaje Upravnog odbora. Međutim kako stupanjem na snagu novog Zakona o privrednim društvima prestaje sa radom kao organ Skupštine, to je potrebno da Skupština akcionara se i izjasni o ovoj informaciji“.

Obućina Ratomir u svojstvu predsednika Upravnog odbora naglašava da su odluke donošene u skladu sa potrebama i poslovnom politikom Inex-a , kao i kretanjima na tržištu kapitala, ponude i tražnje na ovoj lokalnoj samoupravi, da su nakon tako donetih odluka sačinjavani kupoprodajni-ugovori koji su overavani u Sudu i koje je u ime Inex-a overavao i potpisivao zakonski zastupnik.“

Perović Radojka javljajući se ponovo za diskusiju naglašava „, da je Skupština akcionara svojom Odlukom broj : 358-VIII/II od 30.06.2006.godine prenela to svoje pravo na svoj organ upravljanja a rad Upravnog odbora po ovome je sankcionisan i nalazi se u Zapisnicima, Odlukama i Ugovorima koji su sudski overeni i nalaze se u arhivi A/a, a sve Odluke koje su donete u periodu 2006-2012. godine su pravosnažne i izvršene sem Odluke o prodaji poslovnog prostora u Kragujevcu, jer nije realizovana i smatram da Skupština treba da se izjasni i o toj Odluci i da ništa ne ostavlja nedorečeno, obzirom na odredbe novog Zakona o privrednim društvima.“

Obućina Ratomir predlaže „, da se u okviru ove Odluke Skupština izjasni o statusu Kragujevca i ja predlažem, obzirom da smo promenili delatnost da se ovaj prostor proda, cena ispod koje se ne može prodati je 50.000 Evra, a da se novac dobijen plasira u izmirenje obaveza Upravnog odbora i Poslodavca, prema zaposlenima po osnovu neizmirenih obaveza, doprinosa i otpremnine.“

Obzirom da nije otvorena rasprava niti je bilo nekih novih predloga, to je na osnovu svoje Odluke broj: 358-VIII/II od 30.juna 2006. godine, Skupština Akcionara na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 25.juna 2012.godine sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

Skupština akcionara ovom Odlukom u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima , kao i svojom Odlukom broj: 358-VIII/II od 30.juna 2006.godine prihvata informaciju o prodaji osnovnog sredstva inepokretnosti u periodu od donošenja Odluke iz 2006. godine zaključno sa danom održavanja redovne godišnje sednice Skupštine akcionara u 2012.godini.

1. Na osnovu zvanične arhive koja se vodi u Akcionarskom društvu „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši o radu Upravnog odbora kao organa upravljanja Skupštine akcionara, kao i knjigovodstveno-finansijske dokumentacije koje proističu iz odluka Upravnog odbora o prodaji osnovnih sredstava i nepokretnosti, Skupština akcionara konstatuje da su sve odluke donete u skladu sa ovlašćenjima koje je Skupština akcionara prenela na Upravnom odboru kao svoj organ upravljanja.
2. Skupština akcionara takođe konstatuje i potvrđuje da su sve odluke donete u periodu od 30.juna 2006.godine zaključno sa 25.junom 2012.godine od strane Upravnog odbora po ovom osnovu u skladu sa datim ovlašćenjima koje je prenela na Upravni odbor i iste PRIZNAJE ZA SVOJE.
3. Sastavni deo ove Odluke su sve Odluke donete od strane Upravnog odbora iz tačke 1. iste kao i kupoprodajni ugovori i sva ostala pravna akta, koja proističu iz tako donetih odluka i knjigovodstveno-finansijske dokumentacije uspostavljene i zasnovane na realizaciji donetih odluka.
4. Skupština akcionara takođe konstatuje da su sve pravosnažne odluke realizovane, a sredstva plasirana u namene zbog kojih su i donete, sem Odluke o prodaji poslovnog prostora u Kragujevcu.
5. Skupština akcionara utvrđuje da pravosnažne i izvršne odluke kako Skupštine, tako i Upravnog odbora o prodaji poslovnog prostora u Kragujevcu bivša ulica Đure Đakovića, a sadašnja Dragoslava Strejovića 29 nisu r e a l i z o v a n e, kao ni pravosnažna Odluka Upravnog odbora broj : 129-II/11 od 12.septembra 2011.godine.
6. Skupština akcionara utvrđuje na osnovu dokumentacije , da je bio stalni trend pada cena nekretninama, kao i da se ovaj prostor nalazi

na manje atraktivnoj lokaciji, kao i da ga nije moglo pretvoriti u druge namene.

7. S toga Skupština akcionara utvrđuje novu cenu predmetne nepokretnosti u iznosu od 50.000 Evra i to je cena ispod koje se neće prodavati.
Sredstva dobijena od ove prodaje isključivo će se plasirati radi izmirenja obaveza prema zaposlenima po osnovu otpremnina i zarada a u skladu sa već donetim pravosnažnim i izvršnim odlukama Upravnog odbora kao i Poslodavca koje su obavezujuće za Akcionarsko društvo, kao i sa već potpisanim Ugovorima o isplati jednokratne otpremnine.
8. Stav Skupštine akcionara po osnovu načina i postupka prodaje poslovnog prostora u Kragujevcu utvrđen ovom Odlukom je KONAČAN i ona se više neće oglašavati po ovom pitanju niti će se sredstva usmeriti u druge namene.
9. Skupština akcionara obavezuje i nalaže zakonskom zastupniku, Obućina Ratomiru, generalnom direktoru, da istu realizuje prodajom predmetne nepokretnosti. Obavezuje se zakonski zastupnik da na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara podnese izveštaj o realizaciji iste, kao i o eventualnim razlozima zašto nije realizovana.
10. Skupština akcionara potvrđuje Odluku Upravnog odbora broj : 129-III/11 od 12.9.2011.godine u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS2 broj : 36/11 i 99/2011) i priznanje za svoju, a Odluka Upravnog odbora je sastavni deo ove Odluke.
11. Pravni okvir za donošenje ove Odluke je u činjenici da je stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima, kao i da je prestao da važi Zakon na osnovu koga su donete odluke Skupštine akcionara i Upravnog odbora po ovom osnovu.
12. Ovom Odlukom prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara broj: 358-VIII/II od 30.juna 2006.godine.
13. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

VII

Perović Radojka dajući tumačenje po ovoj tački dnevnog reda obavestila je prisutne „ da od ove tačke dnevnog reda će se donositi odluke o raspuštanju dosadašnjih organa upravljanja Skupštine akcionara kako bi se omogućilo u

proceduralnom smislu da nakon raspuštanja Upravnog i Nadzornog odbora se omogući Skupštini za donošenje akata i izbor organa upravljanja u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima „,

Obzirom da nije otvarana rasprava po ovoj tački dnevnog reda to je Skupština akcionara sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U
O RASPUŠTANJU UPRAVNOG ODBORA

1. Raspuštaju se dužnosti **UPRAVNOG ODBORA** Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš i to :
 1. Obradović Đura , predsednik
 2. William A.Rand, član
 3. Dilparić Ranisav, član
 4. Jagoda Jorga, član
 5. Nedeljković Zlatija, član
2. Obavezuju se stručne službe Akcionarskog društva da izvrše brisanje članova Upravnog odbora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII

Perović Radojka nadovezujući se na predhodnu radnju, predložila je raspuštanje dosadašnjih članova Nadzornog odbora i istovremeno istakla „ da se raspuštanjem ovih organa Skupštine akcionara ustvari završava jedno poglavlje u privređivanju Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši „,

Komisija za glasanje je utvrdila da nije otvorena rasprava po napred iznetom predlogu , pa je skupština akcionara sa 52 443 glasa „ ZA “ bez „PROTIV“ i „ UZDRŽANIH“ glasova donela sledeću

O D L U K U
O RASPUŠTANJU NADZORNOG ODBORA

1. Raspuštaju se dužnosti **NADZORNI ODBOR** Akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš“ i to :

1. Resan Rade , predsednik
2. Perović Radojka, član
3. Nikolić Tanja, član

2. Obavezuju se stručne službe Akcionarskog društva da izvrše brisanje članova Nadzornog odbora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IX

Perović Radojka u svojstvu lica koje je zaduženo za dodatna tumačenja ponuđenih akata istakla je“ da ću dati načelno tumačenje po tačkama dnevnog reda koji sledi, da je opšta karakteristika za sva ponuđena akta da su u potpunosti usaglašena sa Zakonom o privrednim društvima gde su date osnovne postavke u ovom Ugovoru, a više će se razraditi Statuti. Donošenjem ova tri akta stvaraju se uslovi za konstituisanje organa upravljanja i rukovođenja u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima“.

Obzirom da nije otvorena rasprava to je Skupština akcionara sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela sledeću

O D L U K U O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

1. Skupština akcionara u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim delokrugom rada usvaja UGOVOR O ORGANIZOVANJU Javnog jednodomnog akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (2 Službeni glasnik RS „ broj: 36/2011 i 99/2011.)
2. Ugovor oo organizovanju Akcionarskog društva usvaja se bez primedaba u tekstu u kome je i dat i koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

X

Predsednik skupštine uz prethodnu konstataciju Komisije za glasanje da nema diskutanata je stavio na usvajanje novi Statut Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“.

Skupština akcionara ,bez primedaba na ponudeni tekst Statuta je sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ glasova donela sledeću

**O D L U K U
O DONOŠENJU STATUTA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA**

- 1. Skupština akcionara u skladu sa svojim delokrugom rada donosi STATUT Javnog jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ , Nova Varoš, Trg Petra Bojovića 2.**
- 2. Statut Akcionarskog društva usvaja se bez primedaba u tekstu u kome je i dat i čini sastavni deo ove Odluke.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu mdanom donošenja.**

XI

Predsednik skupštine je otvorio raspravu o Poslovniku o radu Skupštine akcionara, a kako nije bilo diskutanata to je zaključio raspravu.

Skupština akcionara je sa 52 443 „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ glasova donela sledeću

**O D L U K U
O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU
SKUPŠTINE AKCIONARA**

- 1. Skupština akcionara u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima i delokrugom rada donosi POSLOVNIK o radu Skupštine akcionara Javnog jednodomnog Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ Nova Varoš.**
- 2. Ponudeni tekst Poslovnika se usvaja bez primedaba u tekstu u kome je dat i čini sastavni deo ove Odluke.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

XII

Perović Radojka javljajući se za reč istakla je da do kraja dnevnog reda bavićemo se donošenjem Odluka iz proceduralnih razloga. Takva je i Odluka koju sada treba da donesemo,kojom će se razrešiti dosadašnji generalni direktor iz razloga što ga je izabrao organ koji više ne postoji.“

Skupština akcionara je sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ glasova donela sledeću

O D L U K U O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

1. Skupština akcionara razrešava **OBUĆINU RATOMIRA** , generalnog direktora Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ iz Nove Varoši, JMBG 1006956794414.
2. Skupština akcionara zadužuje stručne službe Akcionarskog društva da ovu Odluku sprovedu kod nadležnih institucija Republike Srbije, odnosno kod Agencije za privredne registre.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

XIII

Perović Radojka obaveštavajući prisutne o obrazovanju novog organa o upravljanju u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima istakla je „ da je nakon usvajanja akata, obrazovati Odbor direktora, kao i imenovati i lica koja će činiti taj organ upravljanja. S toga ističem da prema novom Statutu Odbor ima tri direktora (izvršni, neizvršni i nezavisni) , kao i da je predlog da Skupština za izvršnogdirektora imenuje Obućinu Ratomira, a za neizvršnog Gačić Dušana i nezavisnog direktora Vasiljević Ljubenka.

Obzirom da nije bilo primedaba na ponuđeni predlog na članove Odbora direktora, to je Skupština akcionara sa 52 443 glasa „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ glasova donela sledeću

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 od tri 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 5 dana 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 društvo 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 Višnjica broj 16/24 na funkciju IZVRŠNOG DIREKTORA ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva „ Inex-Nova Varoš“ na mandatni period od 4 godine.

2. Skupština akcionara imenuje GAČIĆ DUŠAN iz Beograda, Rakovički put 9/13 , JMBG 2306961710293 na funkciju NEIZVRŠNOG DIREKTORA ovog Javnog jednodomnog akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš na mandatni period od 4 godine.

3. Skupština akcionara imenuje VASILJEVIĆ LJUBENKA iz Nove Varoši, Filipa Višnjica 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.

XIV

Obućina Ratomir dajući obrazloženje istakao je „ da svaki pravni subjekat koji je organizovan po novom Zakonu o preduzećima kao naš ima zakonsku obavezu da izabere na Skupštini svog revizora i predlažem revizorsku kuću AUDITOR iz Beograda, a ukoliko ne bude mogao da izvrši reviziju, da onda komisija za reviziju na osnovu dostavljenih ponuda izabere drugog revizora“.

Skupština akcionara nakon podnetog tumačenja je sa 52 443 glasova „ZA“ bez „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2012 godinu, bira revizorsku kuću AUDITOR d.o.o. iz Beograda.
2. Ukoliko revizorska kuća AUDITOR d.o.o. iz Beograda ne bude bila u mogućnosti da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu, po bilo kom zakonskom ili drugom osnovu, Skupština akcionara ovlašćuje Komisiju za reviziju da na osnovu dostavljenih ponuda izabere drugog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je predložio da se Skupština izjasni o informaciji koja je primljena o obaveznosti obaveštavanja akcionara i javnosti preko svog sajta, da se nebi desilo da je to nečija proizvoljna odluka, jer nas na to obavezuje novi Zakon o privrednim društvima“.

Prisutni akcionarinisu otvarali raspravu po ovome pa je Skupština akcionara sa 52 443 glasa „ ZA“ bez „ PROTIV „ i „ UZDRŽANIH „ donela je sledeću

O D L U K U

1. Skupština akcionara Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ će svoj rad (zakazivanje sednica, materijale za sednice kao i ostalu dokumentaciju) učiniti dostupnim svim akcionarima kao i drugim zainteresovanim licima preko svog sajta, u skladu sa Zakonom.
2. Skupština akcionara obavezuje stručne službe (koje pripremaju i organizuju održavanje sednica Skupštine akcionara) da se u svemu drže obaveza blagovremenog obaveštavanja akcionara i nakon završetka zasedanja Skupštine dostupnim preko sajta odluka i zapisnika.
3. Sajt Akcionarskog društva „Inex-Nova Varoš“ je : www.inex.co.rs
4. O zakonitosti sprovođenja ove Odluke obavezuje se zakonski zastupnik Akcionarskog društva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovim je završena redovna godišnja Skupština Akcionarskog društva u 14,30 časova.

Zapisničar

Skupština akcionara
- predsednik -

Grbić Radomirka

Selaković Manojle

Komisija za glasanje

1. _____
Jadžić Milutin
2. _____
Dilparić Ranisav
3. _____
Perović Radojka