

“INEX-BAKAR” AD

Broj:17

Datum:24.05.2024.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 24.05.2024.godine upucuje se sledeci

## POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 27.06.2023.godine sa pocetkom u 13 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Trg oslobodjenja 26  
Za ovu sednicu predlaze se sledeci

## DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
  - a)Izbior predsednika i zamenika Skupstine akcionara
  - b)Izbior zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
  - c)Izbior brojaca glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa redovne odlozene sednice Skupstine akcionara odrzane dana 21.07.2023.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2023-tu godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2023 godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka za 2023 godinu
- 6.Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja za 2023.godinu
- 7.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 8.Donosenje odluke o kandidatima za clanove odbora direktora
- 9.Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2024 godinu
- 10.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 da da 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 15 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 Stefan

