

“INEX-BAKAR” AD
Broj:24
Datum:16.05.2025.god
MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA
Dana 16.05.2025.godine upućuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 18.06.2025.godine sa pocetkom u 12 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Trg Oslobođenja 26
Za ovu sednicu predlaže 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 vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 10.10.2024.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2024 godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2024 godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka za 2024
- 6.Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
- 7.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 8.Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2025 godinu
- 9.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 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 ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zivojin Bolbotinovic

Živojin Bolbotinović

287424

Digitaly signed by Živojin Bolbotinovic 287424
DN: CN=, C=SRB, OU=TEKIJANKA DOO TEKIJANKA, O=2.5.4.97-HRB-RS-07419695
Digital Signature: 287424, CN=Živojin Bolbotinovic, 287424, Street: Bolbotinovic
Signature: SERIALNUMBER=CA RS 287424
Signature: SERIALNUMBER=CA RS 287424, E=olga.naloc@tekijanka.com
Please do not sign the author of this document
E-mail:
Date: 2025.05.16 12:11:11