

TP „Inex budućnost“ ad
Požega
Kralja Aleksandra 20
ODBOR DIREKTORA
Dana: 27.03.2020 godine

Na osnovu člana 398.stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 336. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 12. Statuta TP „Inex budućnost“ ad Požega i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 26.03.2020 godine, Odbor direktora društva

TP INEX BUDUĆNOST AD POŽEGA
Kralja Aleksandra 20, Požega
Matični broj: 07190611; PIB: 101003129

Objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
(zakazanu za dan 27.04.2020 godine)

I

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019 godinu sa stanjem na dan 31.12.2019 godine i izveštaja o poslovanju društva TP „Inex budućnost“ ad Požega
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019 godinu društva TP „Inex budućnost“ ad Požega
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020 godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2019 godinu

II

Poziv akcionarima za učešće u skupštini upućuje se dana 30.03.2020 godine i to objavljivanjem:

- na internet stranici Agencije za privredne registre
- na internet stranici Beogradske berze
- na oglasnoj tabli društva u sedištu društva
- materijal za sednicu skupštine akcionara sa predlozima Odluka stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljenim na oglasnoj tabli društva u sedištu društva

Dan utvrđivanja liste akcionara je 17.04.2020 godine u skladu sa čl. 331 Zakona o privrednim društvima

III

Na dan sazivanja redovne skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 88407 akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika, ako ima najmanje 2000 akcija u skladu sa Statutom Društva. Punomoćje ima minimalan sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku u pisanoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i dostavlja se u sedište Društva najkasnije 3 dana pre početka održavanja sednice Skupštine u skladu sa Statutom Društva.

IV

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora Društva



Zvezdan Malinić

[Handwritten signature]