

На основу члана 371 ст. 1 тачка 1 и 398 ст. 1 тачка 8 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 13. Статута Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд, Одбор директора Друштва, дана 27.05.2020. године донео је:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА

I САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD BEOGRAD (STARI GRAD), која ће се одржати дана **30. јуна 2020. године са почетком у 10:00 часова, на месту: Пивљанина Баја 37, Београд.**

II ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара уједно представља и јавни позив акционарима за учешће у Скупштини.

Јавни позив акционарима за учешће на седници Скупштини објављује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице на интернет страници Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд, на интернет страници регистра привредних субјеката и објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд. Објава позива за седницу друштва мора трајати до дана одржавања седнице.

III ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦЕ:

1. Верификација присутних-објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Избор записничара и комисије за гласање
4. Избор председника Скупштине;
5. Доношење Одлуке о именовању пуномоћника Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд-Стари град у предмету који се води пред Привредним судом у Београду под пословним бројем П.6319/18
7. Доношење Одлуке о промени седишта Друштва;

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања

кворума. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем. Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седница Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као акционара прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју, а ако има више од једног пуномоћја која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје се даје у писаној форми, без обавезе овере истог од стране јавног бележника.

Уколико се седница скупштине не буде могла одржати због недостатка предње наведеног кворума или других објективних разлога, сазива се поновљена седница за дан 20. јул 2020. године са почетком у 10,00 часова, на месту: Пивљанина Баја 37, Београд, са истим предлогом дневног реда.

Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Скупштина ће одлуке донети већином гласова присутних акционара који имају право гласа о предметном питању.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Материјали за седницу Скупштине, а у вези са одржавањем седнице, могу се наћи на интернет страници Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „INEX-LORIS“ а.д. Београд-Стари град.

V ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што 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 подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са статутом и пословником Скупштине.

VI ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је десети дан пре дана одржавања те седнице Скупштине Друштва, односно 20.06.2019. године.

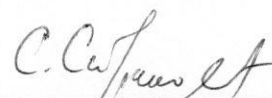
Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине. Списак акционара са правом учешћа на редовној седници Скупштине одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на десети дан пре дана одржавања седнице.

Дан акционара важи и за поновљену седницу, за случај неодржавања првобитно сазване седнице.

VII ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ

Ова Одлука истовремено представља и Обавештење у вези са одржавањем ванредне седнице Скупштине акционара у смислу чл. 65 Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020).

Председник Одбора директора:



Софија Стефановић