

"INEX - VELEPROMET" AD VUČAK
21 . 06. 2024. godine
Vučak , Smederevo

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011,112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, MB 07163681, PIB 101178877 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 21. 06. 2024. GODINE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, održanoj 21. 06. 2024. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama u ulici Miloša Velikog 39 u Smederevu, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Usvojen je zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29. 06. 2023. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Usvojen je Izveštaj o poslovanju "Inex - Velepromet" a.d. Vučak za 2023. godinu,- Godišnji izveštaj za 2023. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine.
8. Doneta je odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2023. godinu
9. Usvojena je Politika naknade članovima Odbora direktora Inex-Velepromet ad
10. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Finrevizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine.
11. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

U radu Skupštine učestvovao je jedan akcionar sa ukupno 183.206 glasova , što predstavlja 76,16% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i 100% glasova prisutnih akcionara; za donošenje svih odluka postojala je potrebna većina. Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 4. Zakona o privrednim društvima.



"Inex - Velepromet" a.d. Vučak,
Generalni direktor
Zoran Rajić