



Na osnovu članova 335. i 371. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i Statuta Inex Radulaška ad Beograd, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva od dana 31.03.2020.godine

ODBOR DIREKTORA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD

upućuje sledeći:

POZIV

AKCIONARIMA "INEX RADULAŠKA" A.D. BEOGRAD

ZA VANREDNU SEDNICU S K U P Š T I N E "INEX RADULASKA" A.D. BEOGRAD

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA:

22.04.2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA,

U PROSTORIJAMA DRUŠTVA NA ADRESI:

BEOGRAD, GUČEVSKA BB,

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva INEX-RADULAŠKA AD Beograd, ul. Gučevska bb, MB: 08009961, PIB: 100512973 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 22.04.2020. godine u 10 časova u prostorijama Društva na adresi Beograd, Gučevska bb, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
 - a) Komisije za glasanje,
 - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

I DONOŠENJE ODLUKA : Inex Radulaška ad Beograd na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 18.805 običnih akcija, odnosno 18.805 glasova sa pravom učešća na Skupštini.

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

II LISTA AKCIONARA na pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara (dan akcionara) utvrđuje se na dan 12.04.2020.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan, prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, deopa i kliringa hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine.

III UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE : Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i

dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, odnosno najmanje 18 akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 18 akcija sa pravom glasa, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsutvu u skladu sa Zakonom.

IV PRAVA AKCIONARA : Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: INEX-RADULAŠKA AD Beograd, ul. Gučevska bb.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

V OBAVEŠTENJE O MATERIJALU:

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, koji uključuje:

1. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Predlog odluka navedenih u dnevnom redu koje su predmet usvajanja i odlučivanja na sednici Skupštine,

3. Finansijske izveštaje Društva, odnosno godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, 2018. godinu i 2017. godinu, kao i i godišnje izveštaje o poslovanju Društva za 2018. i 2017.godinu, jer isti za 2019. godinu nije još u roku za predaju.
4. Obaveštenje Odbora direktora Društva akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa sa podacima o svim vrednostima akcija utvrđene u skladu sa članom 475. Zakona, kao i pravima akcionara u postupku prinudnog otkupa akcija Društva, i biće dostupni na internet stranici Društva www.inextradulaska.rs

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Gučevska bb, u Beogradu, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu vanredne sednice Skupštine biće objavljeno, u skladu sa Zakonom, na stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Društva i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.



Predsednik Odbora direktora

Radenko Mišić