

Na osnovu člana 365,335,336 i 367. Zakona o privrednim društvima , Odbor direktora privrednog društva INLES - KOMERC AD NOVI SAD iz Novog Sada, Ul Jiričekova 5 b, obavljajući funkciju sazivača sednice Skupštine dana 22.02.2023. godine, donosi sledeću

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

INLES KOMERC AD NOVI SAD

- Saziva se Redovna godišnja Skupština akcionara privrednog društva INLES - KOMERC AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo)
- Redovna godišnja Skupština Društva će se održati u Novom Sadu, ul. Jovana Cvijića br.7, dana 23.03.2023. godine sa početkom u 08,00 časova.
- Poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i na internet stranici registra privrednih subjekata .
 - Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u sedištu Društva, ul. Jiričekova 5 b, Novi Sad svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine .
 - Odbor direktora utvrđuje 13.03.2022. godine kao dan utvrđivanja akcionara.
 - Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

Dnevni red

- Otvaranje Redovne sednice skupštine akcionara
 - Izbor predsednika Skupštine akcionara
 - imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
 - verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- Radni deo
 - Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
 - Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu
 - Usvajanje finansijskog izveštaja za 2022. godinu
 - Donošenje Odluke o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva
 - Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija;
 - Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala društva
 - Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2023. godinu
 - Razno

Poziv za sednicu skupštine društva biće istaknut na oglasnoj tabli društva na dan 22.02.2023. godine, zatim na internet stranici društva , na internet stranici Registra, kao i na internet stranici Centralnog registra HoV.

II

Na dan sazivanja Skupštine akcionara društvo ima ukupno 6883 izdatih akcija od kojih su 6601 akcija sa pravom glasa a ima 282 akcija izdatih kao sopstvene akcije u skladu sa čl. 41 Zakona o privatizaciji ,bez prava glasa i koji ne ulaze u kvorum.Sve akcije su uredno registrovane u Centralnom registru,depou i kliringu hartija od vrednosti. Sve odluke iz dnevnog reda usvajaju se običnom većinom ukupnog broja glasova izuzev tačke Donošenje Odluke o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva I Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija koje se usvajaju $\frac{3}{4}$ većinom prisutnih akcionara na sednici skupštine akcionara;

III

Pravo neposrednog učešća u radu skupštine akcionara imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju akcije društva sa pravom glasa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine akcionara ,uključujući i pravo da u njegovo ime glasa . Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, neprenosivo je na druga lica i mora da sadrži: Ime odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima iz člana 265.stav 1. tačka 1 Zakona, ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 265 stav 1 tačka 1 zakona , broj vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje koje daje akcionar fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja akcionara dostavlja se na adresu sedišta društva , najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice do 14 h.

IV

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može tražiti dodatne tačke za dnevni red sednice i predložiti da se o njima raspravlja , kao i dodatne tačke o kojima je već predloženo da skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da diostave tekst odluke koju predlažu , najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

V

Sednica skupštine će se održati u Novom sadu u ul. Jovana Cvijića br. 7, radi olakšane organizacije sednice skupštine , a u skldu sa članom 332 Zakona o privrednim društvima.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milan Radojičić
MILAN RADOJIČIĆ

