

ZAPISNIK – skraćeni

Sa VANREDNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 22.04.2020.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.

Sednica je sazvana u skladu sa članom 335. i 371. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), članom 31.-37. Statuta "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd, Odluke br. I-29/20 o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-30/20 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 31.03.2020. godine, sa sledeće utvrđenim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
 - a) Komisije za glasanje,
 - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 22.11.2019.godine;
3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija ;

Odluke iz dnevnog reda od tačke 1 do tačke 3 donete su jednoglasno glasovima prisutnih akcionara.

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: www.inextradulaska.rs, akcionari Društva svoja prava mogu ostvariti u skladu sa uputstvima iz obaveštenja.

"INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 18.805 običnih akcija sa pravom glasa, te ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 18.805 i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđena je deset (10) dana pre dana održavanja sednice Skupštine - na dan **12.04.2020. godine (dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine lično imali su akcionari koji poseduju **najmanje 18 akcija**.

Akcionari koji pojedinačno nisu posedovali potreban broj akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika (koji je morao imati ovlašćenje za minimum 18 akcije) ili pravo da glasa u odsustvu.

Do trenutka održavanja Skupštine, dostavljena su Punomoćja za glasanja u odsustvu za ukupno 36 akcija / glasova od 3D Construction.

Akcionari su bili obavešteni o svojim pravima u pozivu za sednicu Skupštine.

Poziv i materijal (izveštaji i predlozi odluka) za sednicu Skupštine, istaknuti su istovremeno sa pozivom za sednicu Skupštine na internet adresi Društva: www.inextradulaska.rs. Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje.

Skraćeni Zapisnik objavljen je na sajtu Društva, dok se kompletan Zapisnik sa ove sednice nalazi se u sedištu Društva i može biti dostavljen svakom akcionaru na njegov zahtev elektronskim putem ili u sedištu Društva na uvid.

Sednici su prisustvovali, sa pravom glasa :

1. Radulaška plus doo – 18.240 glasova – Bandić Miloš
2. 3D constructions doo – 36 glasova – glasanje u odsustvu

Sednici su prisustvovali, bez prava glasa :

3. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
4. Marija Sarić – direktor u „UMA Stanovi“ doo - član komisije za glasanje
5. Davor Lukić - zaposleni u „Stolarium Invest“ doo
6. Punišić Marko – izvršni direktor u „Inex Radulaška“ ad – član komisije za glasanje

U ime Odbora direktora – Ivana Dašić je otvorila sednicu . U zakonskom roku od deset dana pre održavanja sednice Skupštine nije bilo evidentiranih Zahteva akcionara za dopunu dnevnog reda.

1. tačka dnevnog reda

Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:

- a) Komisije za glasanje,
- b) Zapisničara;

Za predsednika Skupštine predložen je Miloš Bandić.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd bira se Miloš Bandić.

Predsednik Skupštine će svoju funkciju obavljati u skladu sa Osnivačkim aktom, Statutom i Zakonom o privrednim društvima i njegov mandat je određen samo za ovu Skupštinu.

Nakon izbora, predsednik Skupštine je obavestio akcionare da je u Komisiju za glasanje i za zapisničara imenovao sledeća lica:

U Komisiju za glasanje imenovani su: Marija Sarić, Davor Lukić i Marko Punišić.

Za zapisničara na sednici imenovana je Ivana Dašić.

Nakon imenovanja Komisije za glasanje, a na osnovu evidentiranja prisutnih akcionara i pismenih punomoćja, Komisija je podnela Skupštini sledeći izveštaj:

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 18.805
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju odnosno predstavljaju: 18.276 glasova
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 9.403 glasa.
- 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: 9.138 glasova (obična većina), prisutnih akcionara i pismenih punomoćja

Komisija je konstatovala da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine pročitao je prethodno utvrđen dnevni red.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA
22.11.2019.GOD.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasa
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 22.11.2019. godine.

3. tačka dnevnog reda

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.276
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.138 glasova
- ZA je bilo: 18.276 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o prinudnom otkup akcija i glasi :

1. **ODOBRAVA SE** prinudni otkup 565 običnih akcija preostalih akcionara izdavaoca INEX-RADULAŠKA akcionarsko društvo za proizvodnju opreme za trgovinu, skladišta i turizam, Beograd, MB: 07025874, PIB: 100209873 (u daljem tekstu: Društvo), CF: kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIRADE42566, što predstavlja 3,00452% ukupnog broja akcija Društva od strane otkupioca RADULAŠKA PLUS DOO BEOGRAD, Gučevska bb, MB: 20105232, PIB: 104159889, po ceni od 15.953,20 dinara po akciji.
2. RADULAŠKA PLUS DOO BEOGRAD, Gučevska bb, MB: 20105232, PIB: 104159889 (u daljem tekstu: Otkupilac) poseduje ukupno 18.240 običnih akcija Društva, što čini 96,99547% od ukupnog broja akcija i isto toliko glasova, odnosno osnovnog kapitala Društva, te saglasno članu: 515. stav 1. Zakona ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Društva.
3. **UTVRĐUJE SE** cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u visini od 15.953,20 dinara po akciji, kao najveća od knjigovodstve, tržišne i procenjene vrednosti.

4. Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja ove Odluku dostavi Registru privrednih subjekata radi registracije.
5. Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana registracije, ovu dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.
6. **Obavezuje se otkupilac** RADULAŠKA PLUS DOO BEOGRAD, Gučevska bb, MB: 20105232, PIB: 104159889 da obezbedi i deponuje na poseban račun sredstva za isplatu cene akcija navedenih u tački 1. ove odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru, depou i kliringa hartija od vrednosti.
7. **OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke, odnosno ovlašćuje se da realizuje ovu odluku i donese eventualne izmene i dopune ove odluke kako bi uspešno sproveo prinudni otkup akcija.
8. **OVLAŠĆUJU SE** Odbor direktora i Generalni direktor da:
 - preduzimaju sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja i realizacije ove Odluke.
 - usvoje i potpišu sva potrebna dokumenta u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom i pravilima nadležnih institucija, a naročito Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
9. Odluka o prinudnom otkupu je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a registruje se i objavljuje u Agenciji za privredne registre i dostavlja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo ima emitovanih 18.805 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.160,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIRADE42566. Osnovni kapital Društva iznosi 21.813.800,00 dinara.

Otkupilac - RADULAŠKA PLUS DOO BEOGRAD, Gučevska bb, MB: 20105232, PIB: 104159889, poseduje ukupno 18.240 običnih akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSIRADE42566, što predstavlja 96,99547% akcija sa pravom glasa, odnosno osnovnog kapitala Društva. Otkupilac RADULAŠKA PLUS DOO BEOGRAD, Gučevska bb, MB: 20105232, PIB: 104159889 poseduje akcije Društva u vrednosti od 21.158.400,00 dinara što čini 96,99547% vrednosti osnovnog kapitala Društva, a ostali akcionari u ukupnoj vrednosti od 655.400,00 dinara, što čini 3,00452% vrednosti osnovnog kapitala Društva. U odnosu na ukupan broj izdatih akcija društva, Otkupilac ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i najmanje 90% glasa svih akcionara koji poseduju obične akcije.

Otkupilac je podneo Skupštini Društva predlog za donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija od svih preostalih akcionara, u skladu sa članovima 515. i 516. Zakona. Odredbom člana 515. Zakona dato je ovlašćenje skupštini Društva da donese Odluku o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara na predlog akcionara koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala i glasa svih akcionara koji poseduju obične akcije.

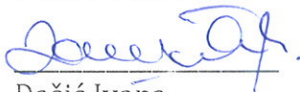
Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa odredbom članova 516, 475, 259 i 51. Zakona.

Naime, u skladu sa članom 259. i 475. Zakona, knjigovodstvena vrednost akcija akcionarskog društva koje nije javno i procenjena vrednost akcija tog društva, koja je isto vreme i tržišna vrednost utvrđuje se u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Imajući u vidu da su se ispunili svi Zakonski uslovi za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara, Skupština akcionara Društva donela je Odluku kao u izreci.

Kako su sve tačke dnevnog reda iznete na glasanje i po istima se glasalo jednoglasno, Predsednik skupštine zaključio je sednicu u 10.20 časova.

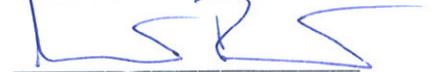
ZAPISNIČAR,



Dašić Ivana

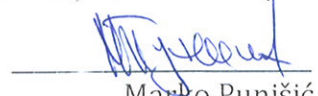


PREDSEDNİK SKUPŠTINE

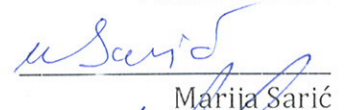


Miloš Bandić

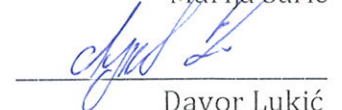
KOMISIJA ZA GLASANJE



Marko Punišić



Marija Sarić



Davor Lukić