

## Z A P I S N I K

**Sa REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 27.06.2014.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.**

Sednica je sazvana u skladu sa članom 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članom 31.-37. Statuta "INEX RADULASKA" a.d. Beograd i Odluke, br. I-52/14, o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-53/14 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na svojoj XI sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, sa sledeće utvrđenim dnevnim redom:

### D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
  - a) Komisije za glasanje,
  - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 27.06.2013.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
4. Verifikacija Ugovora sa revizorom za izvršenje revizije redovnog izveštaja za 2013.godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za redovni finansijski izveštaj za 2013.godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti.
7. Donošenje Odluke o dobiti ostvarenoj u 2013.godini.
8. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
9. Određivanje zarada direktorima Društva

Sve Odluke iz dnevnog reda donete su većinom glasova prisutnih akcionara. U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: [www.inextradulaska.rs](http://www.inextradulaska.rs), akcionari Društva svoja prava mogu ostvariti u skladu sa uputstvima iz obaveštenja.

"INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 23.053 običnih akcija sa pravom glasa, od čega su 3.617 sopstvene akcija bez prava glasa i ukupan broj glasova na Skupštini akcionara iznosi 19.436 glasa 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 **17.06.2014. 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 19 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 19 akcija) ili pravo da glasa u odsustvu.

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](http://www.inextradulaska.rs). Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomocje za glasanje.

Sednici su prisustvovali , sa pravom glasa :

1. Boško Bandić – suvlasnik u „Radulaška plus“ d.o.o. – sa 8.801 glasom
2. Marija Milić – prema Punomoćniku Društva „Eurobravo“ doo Beograd – sa 74 glasa
3. Jelena Stevanić – po Punomocju suvlasnika u „Radulaška plus“ d.o.o. Mladena Vukašinovića – sa 8.801 glasom
4. Srećković Antonije – sa 94 glasa
5. Jelić Radivoje – sa 20 glasova
6. Jelovac Milan – sa 58 glasova
7. Jovanović Branislav – sa 45 glasova

Sednici su prisustvovali , bez prava glasa

8. Dasic Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
9. Mesarov Srdjan – 12 akcija

U ime Odbora direktora - Boško Bandić otvorio je sednicu i pročitao je dnevni red. U zakonskom roku od deset dana pre održavanja sednice Skupštine evidentiran je Zahtev akcionara Radulaška plus doo, zaveden pod brojem U-43/14 za dopunu dnevnog reda, a dana 23.06.2014. god Odlukom broj I-83/14 Odbor direktora je odbio ovaj zahtev, te je dnevni red utvrđen u istom tekstu koji je sadržan u Odluci odbora direktora o sazivu Skupštine i u pozivu akcionarima za sednicu.

### **1. tačka dnevnog reda**

Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:

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

Uvodno obrazloženje dao je predstavnik Odbora direktora. Na predlog akcionara za predsednika Skupštine predložen je Boško Bandić. Prema podacima glasanja :

Većinom glasova prisutnih akcionara odnosno sa 17.893 glasova ZA doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

*Za predsednika Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd bira se Boško 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: Jelena Stevanić, Marija Milić i Srećković Antonije.*

*Za zapisničara na sednici imenovana je Dašić Ivana.*

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

### **IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:**

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 19.436
- 2) Na Skupštini su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici

- koji poseduju odnosno predstavljaju: 17.893 glasova
- 3) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 9.718 glasova.
- 4) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: **8.946** glasova (obična većina) prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

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

## **2. tačka dnevnog reda**

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 27.06.2013.GOD.

Ivana Dašić je navela da su sve tačke dnevnog reda prema zapisniku usvojene većinom glasova i da nema primedbi na isti.

Kako je zapisnik verifikovan od strane komisije za glasanje,

Boško Bandić stavlja tačku 2. na glasanje:

### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.893 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 27.06.2013. godine.*

## **3. tačka dnevnog reda**

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU

Boško Bandić stavlja tačku 3. na glasanje:

### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.815 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 78 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

### **ODLUKU**

*Usvaja se Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu i glasi :*

I Usvaja se Finansijski izveštaj Društva - "Inex Radulaška" a.d., Beograd za period I-XII/2013. godine koji je usvojen od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 26.05.2014. godine, a koji je predat Agenciji za privredne registre, dana 28.02.2014.godine.

II Po tom izveštaju preduzeće je za poslovnu 2013.godinu ostvarilo :

- prihode od 11.806.000,00 dinara
- rashode od 11.513.000,00 dinara

- i dobit od 293.000,00 dinara
- III Tokom 2013.godine u poslovanju Inex Radulaške nije bilo značajnih promena. Vršeni su otpisi potraživanja i dugovanja koja su starija od 3 godine, a prema nalogu revizora iz 2012. Sve prihode koje je društvo ostvarilo odnose se na pomenute otpise, dok su rashodi sačinjeni od troškova zarada i poreskih obaveza.

#### **4. tačka dnevnog reda**

#### **VERIFIKACIJA UGOVORA SA REVIZOROM ZA IZVRŠENJE REVIZIJE REDOVNOG FIN.IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU**

Boško Bandić stavlja tačku 4. na glasanje:

##### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.893 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

#### **ODLUKU**

*Usvaja Verifikacija Ugovora o izvršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja za 2013.godinu glasi :*

I Verifikuju se Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2013.godinu zaključenog sa priv. društvom „Euroaudit “ d.o.o. , Beogra, koga zastupa direktor Dr Milovan Filipović, po tipskim uslovima za obavljanje ove vrste posla, i po ceni od 1.000,00Eura po srednjem kursu NBS na dan uplate, potpisan dana 31.12.2013.god., i zaveden pod brojem U-110/13 kod „Inex Radulaške“.

#### **5. tačka dnevnog reda**

#### **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2013.GODINU**

Boško Bandić stavlja tačku 5. na glasanje:

##### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.815 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 78 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

#### **ODLUKU**

*Usvaja se Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu i glasi :*

I Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Inex Radulaška“ a.d., Beograd za 2013. godinu, sačinjenog od strane Društva - „Euroaudit “ d.o.o. Beograd, i usvojenog od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 26.05.2014. godine.

II Po tom izveštaju mišljenje revizora je UZDRŽANO, odnosno ima izraženih rezervi po pitanju načina knjiženja u materijalno značajnim promenama, što se odnosi na to da Društvo nije izvršilo ispravku datih avansa starijih od godinu dana, u iznosu od 4.408.000,00dinara.

Navedeni propusti biće ispravljani tokom 2014.godine.

III Nalaže se Društvu da ovu Odluku nakon usvajanja dostavi nadležnim institucijama , u zakonski predviđenom roku.

#### **6. tačka dnevnog reda**

**ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA ISKAZANOG U FIN.IZVEŠTAJIMA ZA 2007. I 2009.GODINU IZ OSTVARENE DOBITI PRETHODNIH GODINA**

Boško Bandić stavlja tačku 6. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.815 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 78 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

#### **ODLUKU**

*Usvaja se Odluka pokriću gubitaka iz 2007. I 2009.godine iz dobiti ostvarene iz prethodnih godina i glasi :*

I Pokriva se ukupan iznos gubitka iz 2007.godine i 2009.godine, iz dobiti ostvarene iz prethodnih godina.

II Gubitak iz 2007.godine iznosi 3.845.643,15 dinara , i pokriva se iz dobiti ostvarene iz prethodnih godina .

III Gubitak iz 2009.godine iznosi 17.218.518,89 dinara , i pokriva se iz dobiti ostvarene iz prethodnih godina.

IV Ukupna ostvarene dobit iz prethodnih godina iznosi 70.243.366,27 dinara, uz uvećanje od 5.731.289,50 dinara iznosi 75.974.655,77 dinara , a nakon pokrića gubitka iz 2007.godine i 2009.godine, u ukupnom iznosu od 21.064.162,04 dinara, iznosiće 54.910.493,73 dinara.

V Nalaže se Društvu da ovu Odluku sprovede u svojim poslovnim knjigama i da istu dostavi svim nadležnim institucijama , u zakonski predviđenom roku.

#### **7. tačka dnevnog reda**

**ODLUKA O RASPOREĐIVANJU DOBITI ISKAZANOJ U FIN.IZVEŠTAJIMA ZA 2013.GODINU**

Boško Bandić stavlja tačku 7. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.815 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 78 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Većinom glasova prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću:

## ODLUKU

*Usvaja se rapoređivanje dobiti iskazanoj u fin.izveštajima za 2013.godine i glasi :*

- I Usvaja se odluka da se ostvarena dobit iz poslovanja u 2013.godini u iznosu od 293.159,54 dinara, ostavi na nereaspoređenoj dobiti, odnosno na rezervama, a sve u skladu sa Zakonom.
- II Shodno stavu I ove odluke , kao i odluci o Pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti društva ostvarenoj u prethodnim godinama, neraspoređena dobit društva iznosi 55.203.599,27 dinara.
- III Nalaže se Društvu da ovu Odluku sprovede u svojim poslovnim knjigama i da istu dostavi svim nadležnim institucijama , u zakonski predviđenom roku.

### **8. tačka dnevnog reda**

#### ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Boško Bandić stavlja tačku 8. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.893 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

## ODLUKU

*Usvaja se Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora i glasi :*

- I Razrešavaju se direktori Društva koji čine Odbor direktora, a koji su imenovani na sednici Skupštine dana 27.06.2013.godine, sa mandatom od 1 godine i to :
1. **IVANA DAŠIĆ** , generalni direktor „Inex Radulaška“ a.d.Beograd
  2. **BANDIĆ BOŠKO**, direktor „Radulaška plus “ d.o.o. Beograd;
  3. **BANDIĆ MILOŠ** , komercijalni direktor “Telefonkabl” a.d. Beograd; - predsednik Odbora
  4. **DUŠAN JAJČANIN** , izvršni direktor na poslovima nadzora u Inex Radulaška a.d.
  5. **ILIJA TODOROVIĆ**, predstavnik manjinskih akcionara Inex Radulaška a.d Beograd – nezavisni član ;
- II Imenuju se direktori Društva koji cine Odbor direktora, na mandat od 1 godine, u sledećem sastavu , i to :
1. **IVANA DAŠIĆ** , generalni direktor „Inex Radulaška“ a.d.Beograd
  2. **BANDIĆ BOŠKO**, direktor „Radulaška plus “ d.o.o. Beograd;
  3. **DUŠAN JAJČANIN** , izvršni direktor na poslovima nadzora u „Inex Radulaška“ a.d.
  4. **RADENKO MIŠIĆ**, rukovodilac komercijalnog sektora u „Nika Group“ doo
  5. **JELENA STEVANIĆ** , direktor priv.društva UMA STANOVI
- III Nalaže se Društvu da ovu promenu evidentira u predviđenom roku , u skladu sa Zakonom.

### **9. tačka dnevnog reda**

#### ODLUKA O ODREĐIVANJU ZARADA DIREKTORIMA DRUŠTVA

Boško Bandić stavlja tačku 9. na glasanje:

#### **Rezultat glasanja:**

- Ukupan broj glasova: 19.436
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.893 ili 92,06 % osnovnog kapitala Društva
- Minimum glasova za donošenje odluke: 8.946 glasova
- ZA je bilo: 17.893 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Svim glasovima prisutnih akcionara Skupština je donela sledeću

### ODLUKU

*Usvaja se Odluka o naknadama direktorima Društva i glasi :*

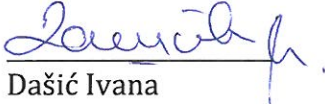
I Odobrava se isplata zarade za rad samo izvršnim direktorima Društva , određena kroz Ugovore o radu, na ime radnog odnosa.

II Ostali direktori koji su članovi Odbora direktora dobrovoljno se odriču svoje zarade, i bilo kakve naknade, zbog nepovoljne finasijske situacije društva Inex Radulaška, nedostatka prihoda iz poslovanja i ne mogućnosti da se podnesu oni troškovi koji nisu prioritetni.

Predsednik Skupštine rekao je da su sve tačke dnevnog reda stavljene na glasanje i po njima je odlučeno, i zaključuje ovu sednicu u 10.45 časova.




ZAPISNIČAR,

  
Dašić Ivana

PRESEDNIK SKUPŠTINE,

  
Bandić Boško

KOMISIJA ZA GLASANJE

  
Jelena Stevanić

  
Marija Milić

\_\_\_\_\_  
Srečković Antonije