

TP "INEX - VELEPROMET" AD VUČAK
17. 06. 2019. godine
Vučak , Smederevo

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

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 14. 06. 2019. GODINE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara TP "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, održanoj 14. 06. 2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, 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 14. 06. 2018. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Usvojen je Izveštaj o poslovanju TP "Inex - Velepromet" a.d. Vučak za 2018. godinu,- Godišnji izveštaj za 2018. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, TP "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, sastavljeni na dan 31. 12. 2018. godine.
8. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Inex - Velepromet" a.d. Vučak, za 2018. godinu.
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2018. godinu
10. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

U radu Skupštine učestvovao je jedan akcionar sa 183.206 akcija/glasova, što predstavlja 68,545% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i 100% glasova prisutnih akcionara.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5. Zakona o privrednim društvima.



TP "Inex - Velepromet" a.d. Vučak,
Generalni direktor
Tanja Mijatović

Mijatovic' Tanja