

"Inex-Velepromet" a.d.
Redovna Skupština akcionara
Vučak

PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA "INEX-VELEPROMET" AD VUČAK, KOJA JE ZAKAZANA ZA 12. 06. 2026. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 333. i člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 31. Statuta Inex-Velepromet ad Vučak, Skupština akcionara Inex-Velepromet ad Vučak, ul. Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine, donela je

O D L U K U
O
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika redovne Skupštine akcionara "Inex-Velepromet" ad Vučak, bira serođenagodine, sa prebivalištem uulicaJMBG lična karta brojizdata PU u

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta Inex-Velepromet ad Vučak, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 3. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 31. Statuta „Inex-Velepromet“ ad Vučak, Skupština akcionara „Inex-Velepromet“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine, donela je

ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA

Član 1.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355, Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela:

Član 2.

- ❖ Za zapisničara imenuje se:
- ❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Član 3.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 31. Statuta „Inex-Velepromet“ ad Vučak, Skupština akcionara „Inex-Velepromet“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara „Inex-Velepromet“ ad Vučak, od 09. 06. 2025. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Obrazloženje

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 32. tačka 9. Statuta „Inex-Velepromet“ ad Vučak, Skupština akcionara „Inex-Velepromet“ ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07163681 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine, donela je

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora "Inex-Velepromet" a.d. iz Vučaka, za 2025. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o radu Odbora direktora, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019 i 44/2021), člana 71. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS“ br. 129/2021) i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine donela je sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju privrednog društva "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, za 2025. godinu - Godišnji izveštaj za 2025. godinu.

Član 2.

Godišnji izveštaj "Inex-Velepromet" ad Vučak za 2025. godinu, sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, ul Karađorđeva 20, MB 07163638, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine donela je sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2025. godine.

Utvrđuje se da neto dobitak Inex-Velepromet ad Vučak za 2025. godinu, prema finansijskom izveštaju iznosi 85.724,20 dinara.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

Bilans stanja na dan 31. 12. 2025. godine;
Bilans uspeha za period 01. 01. 2025. do 31. 12. 2025. godine;
Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. godine;
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. godine;
Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. godine;
Napomene uz finansijske izveštaje za 2025. godinu

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara „Inex-Velepromet“ ad Vučak, je razmotrila finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2025. godine, pa je u skladu sa Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 9 TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018, 91/219 i 109/2021), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2025. godinu u iznosu od 85.724,20 dinara, ovom odlukom raspoređuju se u celosti na pokriće kumuliranog gubitaka iz prethodnih godina.

Član 2.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

Član 3.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2025. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 12. 06. 2026. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora ECOVIS FINAUDIT doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja "Inex-Velepromet" a.d. Vučak, Smederevo, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2025. godine.

Član 2.

Izveštaj iz člana 1. sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara „Inex-Velepromet“ ad Vučak, je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora ECOVIS FINAUDIT doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2025. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakon i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 11. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, Skupština akcionara "Inex-Velepromet" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 12. 06. 2025. godine donela je

ODLUKU

Član 1.

Daje se ovlašćenje Odboru direktora akcionarskog društva "Inex-Velepromet" iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2026. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

Obrazloženje

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu

Predsednik Skupštine