

a.d. "INB" BAJMOK

Dana: 29.04.2016.g.

B a j m o k

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA AD INB BAJMOK

Na Skupštini akcionara održanoj dana 29.04.2016.g. sa početkom u 10 časova u Bajmoku, ul. Štrosmajerova br. 14 prisustvovali su:

1. Vojinović Željko sa 28.482 glasa što iznosi 55,184% od ukupnih glasova,
2. Klinocki Đerđ sa 2.814 glasa što iznosi 5,452% od ukupnih glasova

Pod tačkom 1. doneta je ODLUKA:

Usvajaju se redovni finansijski izveštaji za 2015. godinu i to: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički izveštaj, izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijski izveštaj.

Pod tačkom 2. doneta je ODLUKA:

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

Pod tačkom 3. doneta je ODLUKA:

Usvaja se mišljenje olašćenog revizora za 2015. godinu.

Pod tačkom 4. doneta je ODLUKA:

Analizom poslovanja u 2015. godini konstatovano je da se poslovalo sa gubitkom i jednoglasnom većinom glasova doneta je odluka da se deo gubitka pokriva iz neraspoređene dobiti ranijih godina a deo gubitka ostaje za sada nepokriven.

Pod tačkom 5. doneta je ODLUKA:

Menja se struktura Odbora direktora i to: Predsednik je bila Milena Aladžić, članovi Ivan Crnković i Đerđ Klinocki.

Novi predsednik Odbora direktora je Đerđ Klinocki, dok su članovi Vujević Perica i Benedek Ljubica.

Pod tačkom 6. doneta je ODLUKA:

Doneta je odluka o proširenju delatnosti Društva i izmenama i dopunama Statuta.

Uvid u odluke se može izvršiti u prostorijama a.d. "INB" u Bajmoku, ul.Štrosmajerova br.14.



M. G. ...
Predsednik skupštine

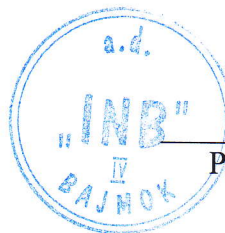
.d. "INB" Bajmok
dana: 29.04.2016. godine
B a j m o k

Na skupštini akcionara održanoj dana 29.04.2016. godine u Bajmoku, ul. Štrosmajerova br. 14 donešena je sledeća

O D L U K A

Usvajaju se redovni finansijski izveštaji za 2015. godinu i to: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički izveštaj, izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijski izveštaj.

Odluka je donešena jednoglasnom većinom glasova.



M. Gušol

Predsednik skupštine

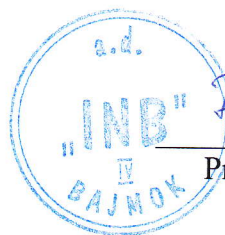
a.d. "INB" Bajmok
dana: 29.04.2016. godine
B a j m o k

Na skupštini akcionara održanoj dana 29.04.2016. godine u Bajmoku, ul. Štrosmajerova br. 14
donešena je sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

Odluka je donešena jednoglasnom većinom glasova.



Anguslunt
Predsednik skupštine

a.d. "INB" Bajmok
dana: 29.04.2016. godine
B a j m o k

Na skupštini akcionara održanoj dana 29.04.2016. godine u Bajmoku, ul. Štrosmajerova br. 14
donešena je sledeća

O D L U K A

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora za 2015. godinu.

Odluka je donešena jednoglasnom većinom glasova.


M. G. G. G.
Predsednik skupštine

a.d. "INB" Bajmok
dana: 29.04.2016. godine
B a j m o k

Na skupštini akcionara održanoj dana 29.04.2016. godine u Bajmoku, ul. Štrosmajerova br. 14 donešena je sledeća

ODLUKA

Analizom poslovanja u 2015. godini konstatovano je da se poslovalo sa gubitkom. Deo gubitka se pokriva iz neraspoređene dobiti ranijih godina a deo gubitka ostaje za sada nepokriven.

Odluka je donešena jednoglasnom većinom glasova.

 a.d.
"INB"
BAJMOK
Angus But
Predsednik skupštine

a.d. "INB" Bajmok
dana: 29.04.2016. godine
B a j m o k

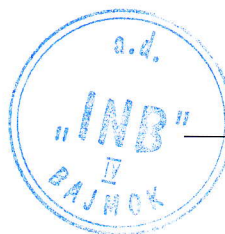
Na skupštini akcionara održanoj dana 29.04.2016. godine u Bajmoku, ul. Štrosmajerova br. 14 donešena je sledeća

O D L U K A

Menja se struktura Odbora direktora i to: Predsednik je bila Milena Aladžić, članovi Ivan Crnković i Đerđ Klinocki.

Novi predsednik Odbora direktora je Đerđ Klinocki, dok su članovi Vujević Perica i Benedek Ljubica.

Odluka je donešena jednoglasnom većinom glasova.



M. Vujević Perica
Predsednik skupštine

A.D. "INB" Bajmok
Dana: 29.04.2016. godine
B a j m o k

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 108. stav 1. Statuta Akcionarskog društva ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA NAMEŠTAJA, BAJMOK, u postupku donošenja odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva, Skupština društva na sednici održanoj 29.04.2016. godine, donosi sledeću:

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 1.

Statut Akcionarskog društva ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA NAMEŠTAJA, BAJMOK, koji je usvojen od strane Skupštine Društva dana 25.06.2012. godine, kojim se Društvo usaglasilo sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11) i organizovalo kao javno akcionarsko društvo, menja se u sledećem:

Član 2.

Menja se član 11 Statuta Društva posle stava 2, dodaje se stav 3 koji glasi:

" Društvo obavlja i sledeće delatnosti:
8130 – Usluge uređenja i održavanja okoline;
1610 – Rezanje i obrada drveta;
1621 - Proizvodnja furnira i ploča od drveta;
1622 – Proizvodnja parketa;
1623 – Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata;
1624 – Proizvodnja drvene ambalaže;
1629 – Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća;
3101 – Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore;
3102 – Proizvodnja kuhinjskog nameštaja;
3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja;
2361 – Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo;
2363 – Proizvodnja svežeg betona;
2364 – Proizvodnja maltera;
2365 – Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima;

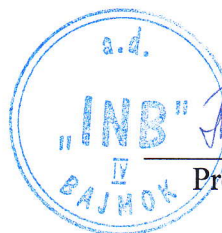
- 2369 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;
- 2370 – Sečenje, oblikovanje i obrada kamena;
- 3600 – Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
- 4311 – Rušenje objekata;
- 4312 – Priprema gradilišta;
- 4313 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
- 4391 – Krovni radovi;
- 4399 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- 4211 – Izgradnja puteva i autoputeva;
- 4321 – Postavljane električnih instalacija;
- 4221 – Izgradnja cevovoda;
- 4322 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema;
- 4329 – Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 4331 – Malterisanje;
- 4332 – Ugradnja stolarije;
- 4333 – Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 4334 – Bojenje i zastakljivanje;
- 4339 – Ostali završni radovi;
- 4511 – Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;
- 4519 – Trgovina ostalim motornim vozilima;
- 4531 – Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila;
- 4532 – Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila;
- 4540 – Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikla;
- 4611 – Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda;
- 4612 – Posredovanje u prodaji goriva, ruda metala i industrijskih hemikalija;
- 4613 – Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;
- 4614 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 4615 – Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe;
- 4616 – Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože;
- 4617 – Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 4618 – Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;
- 4619 – Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 4621 – Trgovina na velikom žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje;
- 4622 – Trgovina na veliko cvećem i sadnicama;
- 4623 – Trgovina na veliko životinjama;
- 4624 – Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 4631 – Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 4632 – Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
- 4634 – Trgovina na veliko pićima;
- 4635 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 4636 – Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima;
- 4637 – Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima;
- 4639 – Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
- 4638 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce;
- 4641 – Trgovina na veliko tekstilom;
- 4642 – Trgovina na veliko odećom i obućom;
- 4643 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo;
- 4644 – Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje;

- 4645 – Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
- 4646 – Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima;
- 4647 – Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje;
- 4649 – Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
- 4672 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 4673 – Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje;
- 4675 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 4676 – Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 4677 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 4662 – Trgovina na veliko alatnim mašinama;
- 4663 – Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama;
- 4664 – Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje;
- 4666 – Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;
- 4669 – Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 4661 – Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom;
- 4671 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i sličnim proizvodima;
- 4711 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duvanom;
- 4719 – Ostala trgovina na malo u nespeijalizovanim prodavnicama;
- 4721 – Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama;
- 4722 – Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama;
- 4723 – Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama;
- 4724 – Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama;
- 4725 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;
- 4726 – Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama;
- 4729 – Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama;
- 4775 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- 4751 – Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama;
- 4771 – Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama;
- 4772 – Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama;
- 4759 – Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;
- 4754 – Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama;
- 4752 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
- 4761 – Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama;
- 4762 – Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama;
- 4778 – Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- 4779 – Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama;
- 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;
- 4781 – Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama;
- 4782 – Trgovina na malo tekstilom, obućom i odećom na tezgama i pijacama;
- 4789 – Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama;
- 4799 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca;
- 5210 – Sladištenje;
- 4941 – Drumski prevoz tereta;
- 7711 – Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila;
- 7712 – Iznajmljivanje i lizing kamiona;

7731 - Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme;
7732 – Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo;
7739 - Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara;
6499 – Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
7320 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;
7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;
7311 – Delatnost reklamnih akcija;
8121 – Usluge redovnog čišćenja zgrada;
8122 – Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
8129 – Usluge ostalog čišćenja;
8292 – Usluge pakovanja;
3821 – Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan;
3511 – Proizvodnja električne energije;
3513 – Distribucija električne energije;
3514 – Trgovina električnom energijom."

Član 3.

Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA NAMEŠTAJA, BAJMOK i dostavi radi objave Agenciji za privredne registre RS.



Predsednik skupštine