

U skladu sa odredbama čl. 335 i 371. Zakona o privrednim društvima i čl. 95 stav 4 Zakona o tržištu kapitala, Statuta INEX-BAKAR AD Majdanpek (u daljem tekstu: Društvo), Društvo dana 06.08.2024. godine, objavljuje

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
INEX-BAKAR AD Majdanpek**

Koja će se održati dana 04.09.2024. godine u prostorijama Društva u Majdanpeku, ulica Svetog save br. 57, sa početkom u 11 časova, sa predloženim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predsednika i zamenika Skupštine akcionara
 - b) Izbor zapisničara i 2 overivača zapisnika
 - c) Izbor brojača glasova
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija INEX-BAKAR AD Majdanpek sa regulisanog tržišta,
4. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva INEX-BAKAR AD Majdanpek;
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta INEX-BAKAR AD Majdanpek;
6. Razno.

INEX-BAKAR AD Majdanpek ima izdatih ukupno 36.982 običnih akcija sa pravom glasa. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 3. o povlačenju akcija INEX-BAKAR AD Majdanpek sa regulisanog tržišta, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Pravo učešća u radu sednice skupštine Društva imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice (Dan akcionara) i to prema spisku akcionara kako je utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dan akcionara je 25.08.2024.godine.

Akcionari mogu da izvrše uvid u spisak akcionara u prostorijama Društva u Majdanpeku, počev od narednog radnog dana od Dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine akcionara, u vremenu od 10:00 do 12:00 časova svakog radnog dana.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. lično ime, pol, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, pol, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije do održavanja Skupštine, odnosno 04.09.2024. godine, lično ili poštom na sledeću adresu: INEX-BAKAR AD Majdanpek, ul. Svetog Save br. 57 u Majdanpeku.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva www.inexbakarad.co.rs

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija nesaglasni akcionar može zahtev iz prethodnog stava dostaviti Društvu preko predsednika skupštine na samoj sednici skupštine, dana 28.08.2024. godine, ili preko adrese sedišta Društva, Majdanpek, ul. Svetog Save br. 57, u roku od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice skupštine.

Uvid u Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva, ul. Svetog Save br. 57 u Majdanpek, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova svakog radnog dana. U sedištu Društva može se uzeti i obrazac za glasanje u odsustvu, kao i obrazac punomoćja.

Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine biće objavljeno na internet stranici Društva (www.inexbakarad.co.rs), internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), internet stranici Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs) i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs) i smatra se izveštajem za akcionare i javnost.

Majdanpek, 06.08.2024.godine.

Predsednik Odbora direktora
Stefan Antić

