

Na osnovu članova 335, 371. i 374. Zakona o privrednim društvima Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) kao i na osnovu člana 66. Statuta, članovi odbora direktora privrednog društva AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK MB: 08000107, PIB: 100555899, šifra delatnosti: 3109 – proizvodnja ostalog nameštaja (u daljem tekstu Društvo):

1. Kenjić Ognjen JMBG: 0604982170098,
2. Mraović Dragan JMBG: 2907958820065 i
3. Vojinović Željko – predsednik odbora direktora JMBG: 1405969173135,

dana 25.11.2021. godine, upućuju akcionarima Društva:

### POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA



#### ➤ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Odbor direktora Društva, shodno članu 372. Zakona o privrednim društvima, saziva vanrednu sednicu skupštine Društva.



#### ➤ SLANJE POZIVA ZA SEDNICU

JAVNI POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE - Javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj Skupštini upućun je dana 25.11.2021. godine u skladu sa članom 69. Statuta Društva. Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Društva ([www.inbajmok.com](http://www.inbajmok.com)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, korporativnog agenta i u dnevnim novinama koje distribuiraju na teritoriji cele Republike Srbije.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Sednica Društva se saziva za dan **17.12.2021. godine sa početkom u 10.00 časova.**

Sednica Društva će se održati u sedištu Društva, na adresi **Štrosmajerova br. 14 u Bajmoku.**

#### ➤ IDENTIFIKACIJA AKCIONARA

Akcionar – fizičko lice identifikuje se prilikom pristupanja sednici vanredne skupštine ličnom kartom ili drugom legitimacijom koja sadrži sliku.

Punomoćnik akcionara identifikuje se punomoćjem koje za akcionara koji je fizičko lice mora biti overeno od strane organa koji vrši overu potpisa u skladu sa članom 47. Statuta Društva.

#### ➤ KVORUM

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva, a kada je propisano da o određenom pitanju glasaju samo akcionari određene vrste ili klase akcija, kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova te klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

➤ **VEĆINA ZA ODLUČIVANJE**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je ovim zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova (Član 358. Zakona o privrednim društvima).

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

➤ **DNEVNI RED**

Za sednicu društva je utvrđen sledeći predlog dnevnog reda:

1. **Promena podataka o privrednom društvu (promena pretežne delatnosti društva; promena adrese za prijem elektronske pošte; brisanje računa u bankama iz APR-a; brisanje ogranka Društva);**
2. **Odlučivanje o prodaji imovine akcionarskog društva – prodaja nepokretnosti (zemljišta/parcela i ostalih nepokretnosti u vlasništvu AD) kao i opreme koja je namenjena za industrijsku proizvodnju nameštaja jer se dosadašnja pretežna delatnost AD menja i ta delatnost se više neće obavljati;**

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

➤ **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Materijali za sednicu skupštine Društva akcionarima će biti stavljeni na raspolaganje na sledeći način:

Na internet stranici Društva ([www.inbajmok.com](http://www.inbajmok.com)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, korporativnog agenta, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

➤ **PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora 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 (deset) dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine Društva (Član 337 Zakona o privrednim društvima).

Društvo je dužno da predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo glasa na učešće u radu skupštine u skladu sa Zakonom.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red sednice skupštine.

### ➤ PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
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 poslovníkom o radu Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo glasa u skladu sa Zakonom, mogu učestvovati u radu raspravi o tačkama dnevnog reda i o glasanju o tačkama dnevnog reda i tom prilikom glasati za ili protiv donošenja odluke ili biti uzdržani i ne glasati.

Akcionari koji imaju pravo glasa u skladu sa Zakonom kao i u skladu sa članom 44. i 45. Statuta Društva mogu glasati u odsustvu (shodno članu 340. i 344. Zakona o privrednim društvima) ili putem punomoćnika. 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 punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, 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,
- Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

### ➤ POBIJANJE ODLUKA SKUPŠTINE

Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- ta sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i statutom;
- je taj akcionar od strane društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovníkom skupštine;
- je odluka skupštine suprotna zakonu ili statutu;
- bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

Tužba se može podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo na podnošenje tužbe nema akcionar koji je:

1. prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;
2. glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
3. prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana 376. Zakona o privrednim društvima.

Ako tokom postupka po tužbi tužilac prestane da bude akcionar društva, nadležni sud će odbaciti zahtev za poništaj odluke, a odlučiti o zahtevu za naknadu štete ako je takav zahtev postavljen.

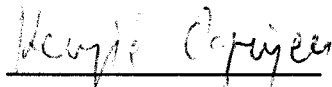
➤ **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (**dan akcionara**) je **07.12.2021. godine**. Pravo učestvovanja u radu skupštine Društva imaju samo lica koja su upisana u izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog Registra, na dan akcionara.


Industrija nameštaja AD na dan upućivanja poziva 25.11.2021. godine ima ukupno emitovano 51.612 običnih akcija sa pravom glasa. Odluka predložena dnevnim redom se donosi većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Industrije nameštaja AD iznosi 51.612.

Akcionar koji na dan akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

**ČLANOVI ODBORA DIREKTORA**

  
\_\_\_\_\_  
**KENJIĆ OGNJEN**

  
\_\_\_\_\_  
**MRAOVIĆ DRAGAN**

  
\_\_\_\_\_  
**VOJINOVIĆ ŽELJKO**  
predsednik odbora

Na osnovu odredbe članova 4. i 367. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), članovi odbora direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899 šifra delatnosti: 3109 – proizvodnja ostalog nameštaja (u daljem tekstu Društvo), Kenjić Ognjen JMBG: 0604982170098, Mraović Dragan JMBG: 2907958820065 i Vojinović Željko – predsednik odbora direktora JMBG: 1405969173135, u Bajmoku dana 25.11.2021. godine upućuju **PREDLOG** sledeće odluke čije se donošenje predlaže:

## **ODLUKA O PROMENI PRETEŽNE DELATNOSTI DRUŠTVA**

### **Član 1.**

**MENJA SE** pretežna delatnost društva: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899, sa pretežnom delatnošću 3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja.

### **Član 2.**

**NOVA pretežna delatnost** navedenog privrednog društva iz prethodnog člana ovog predloga odluke je **35.11 – Proizvodnja električne energije**, a koja šifra delatnosti je u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).

### **Član 3.**

Pored pretežne delatnosti iz prethodnog člana ove odluke, navedeno privredno društvo **utvrđuje da ima pravo da obavlja i:**

- Delatnost pod brojem **77.11 – Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila**

### **Član 4.**

Pretežna delatnost društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Bajmok, dana 17.12.2021. godine

**Predsednik skupštine AD INB BAJMOK**



---

**VOJINOVIĆ ŽELJKO**

Na osnovu odredbe članova 21. i 367. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), članovi odbora direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899 šifra delatnosti: 3109 – proizvodnja ostalog nameštaja (u daljem tekstu Društvo), Kenjić Ognjen JMBG: 0604982170098, Mraović Dragan JMBG: 2907958820065 i Vojinović Željko – predsednik odbora direktora JMBG: 1405969173135, u Bajmoku dana 25.11.2021. godine upućuju **PREDLOG** sledeće odluke čije se donošenje predlaže:

**ODLUKA  
O PROMENI ADRESE ZA PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE**

**Član 1.**

**MENJA SE** adresa za prijem elektronske pošte privrednog društva: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899 koja sada glasi: **inb@inbajmok.com**

**Društvo utvrđuje da je nova adresa za prijem elektronske pošte:**

1. [zeljkovojinovic69@gmail.com](mailto:zeljkovojinovic69@gmail.com)
2. [inbajmok@gmail.com](mailto:inbajmok@gmail.com)

**Član 2.**

Adresa za prijem elektronske pošte ima se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Bajmok, dana 17.12.2021. godine

**Predsednik skupštine AD INB BAJMOK**



---

**VOJINOVIĆ ŽELJKO**

Na osnovu odredbe 572. stav 1. i 367. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) članovi odbora direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899 šifra delatnosti: 3109 – proizvodnja ostalog nameštaja (u daljem tekstu Društvo), Kenjić Ognjen JMBG: 0604982170098, Mraović Dragan JMBG: 2907958820065 i Vojinović Željko – predsednik odbora direktora JMBG: 1405969173135, u Bajmoku dana 25.11.2021. godine upućuju **PREDLOG** sledeće odluke čije se donošenje predlaže:

## **ODLUKA O BRISANJU OGRANKA**

### **Član 1.**

**BRIŠE SE** ogranak privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899 pod nazivom: ogranak AD INB – KOMUNALNA JEDINICA.  
Adresa ogranaka koji se briše je: Štrosmajerova br. 14, Bajmok.  
Pretežna delatnost ogranaka koji se briše je: 31.09 – Proizvodnja ostalog nameštaja.

### **Član 2.**

Ova odluka ima se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Bajmok, dana 17.12.2021. godine



**Predsednik skupštine AD INB BAJMOK**

---

**VOJINOVIĆ ŽELJKO**

Na osnovu odredbe 367. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) članovi odbora direktora privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE I DRUGO „INDUSTRIJA NAMEŠTAJA“ BAJMOK, Bajmok, ul. Štrosmajerova br. 14, MB: 08000107, PIB: 100555899 šifra delatnosti: 3109 – proizvodnja ostalog nameštaja (u daljem tekstu Društvo), Kenjić Ognjen JMBG: 0604982170098, Mraović Dragan JMBG: 2907958820065 i Vojinović Željko – predsednik odbora direktora JMBG: 1405969173135, u Bajmoku dana 25.11.2021. godine upućuju **PREDLOG** sledeće odluke čije se donošenje predlaže:

**ODLUKA  
O BRISANJU BANKOVNIH RAČUNA KOD APR-a**

**BRIŠU SE** sledeći tekući računi Društva u bankama:

- **205-0070100329466-12**
- **325-96011600008065-85**

Utvrđuje se da ostaje tekući račun Društva:

- **205-000000003597-64** kod „Komercijalna banka” AD Beograd.



**Član 2.**

Ova odluka ima se registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Bajmok, dana 17.12.2021. godine

**Predsednik skupštine AD INB BAJMOK**

\_\_\_\_\_  
**VOJINOVIĆ ŽELJKO**