

Na osnovu odredbe člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl.RS br. 31/11), člana 48 Osnivačkog akta TAD JUGOELEKTRO, Beograd (u daljem tekstu Društvo) i odluke Upravnog odbora Društva od 15.05.2012. godine, upućuje se

## P O Z I V

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Trgovačkog akcionarskog društva JUGOELEKTRO BEOGRAD.

Skupština akcionara će se održati dana 19.06.2012. godine u 11,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći dnevni red:

- 1.Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
- 2.Usvajanje zapisnika sa 5-te redovne Skupštine akcionara.
- 3.Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
- 4.Odluka o usvajanju Statuta.
- 5.Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine.
- 6.Usvajanje izveštaj o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2011. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2011. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
- 7.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između 5 i 6 redovne sednice Skupštine akcionara.
- 8.Usvajanje odluke o razrešenju Upravnog odbora.
- 9.Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora i zastupnika društva.
- 10.Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2012. godinu.

Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara, osim za odluku pod tačkom 4, za koju je potrebna većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

O svim odlukama pravo glasa – odlučivanje ima 36980 običnih akcija. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Kao dan akcionara utvrđen je 09.06.2012. godine (deseti dan pre održavanja zakazane sednice), tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i 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 o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara zakazane ovom odlukom, Upravnom odboru 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.

O prihvatanju ili ne prihvatanju predloga za dopunu / izmenu dnevnog reda, Upravni odbor će obavestiti akckonare u skladu sa odredbama Zakona.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu Skupštine preko punomoćnika, koje će izabrati iz reda predloženih punomoćnika od strane Upravnog odbora Društva ili iz reda trećih lica na obrascu punomoćja za glasanje, koje će biti dostavljeno uz poziv, s tim da se punomoćje mora dostaviti u sedištu Društva, najkasnije do 18.06.2012. godine do 14,00 časova. Punomoćja za bračne drugove i decu, mogu se doneti i na samu sednicu Skupštine i ista će biti važeća.

U slučaju da se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine će se održati 28.06.2012. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

Materijal za Skupštinu akcionara, dostupan je svim akcionarima, tako što će moći izvršiti uvid u radni materijal svakog radnog dana, počev od dana donošenja ove odluke, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u sedištu Društva u Beogradu, ulica Knez Mihailova broj 33, kao i na sajtu [www.jugoelektro.rs](http://www.jugoelektro.rs).

U Beogradu,  
16.05.2012. godine

GENERALNI DIREKTOR

Kubat Rajko, dipl.ecc.