

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 16 Statuta JUGOELEKTRO TAD, Beograd (u daljem tekstu Društvo) i odluke Odbora direktora Društva od 08/08/2014. godine, upućuje se

## **P O Z I V**

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara JUGOELEKTRO Trgovačkog akcionarskog društva BEOGRAD.

Skupština akcionara će se održati dana 09.09.2014. godine u 12,00 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 7. redovne Skupštine akcionara od 20/06/2013
- 3.Usvajanje zapisnika sa 1. vanredne Skupštine akcionara od 12/05/2014
- 4.Usvajanje zapisnika sa ponovljene venredne Skupštine akcionara od 28/05/2014
- 5.Usvajanje finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2013. godine, izveštaja direktora o poslovanju u 2013. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
- 6.Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 7. i 8. redovne sednice Skupštine akcionara.
7. Usvajanje izveštaja o trenutnoj finansijskoj situaciji u Društvu.
- 8.Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva (čl.61)
- 9.Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Akcionara TAD Jugoelektro (čl.7, čl.10)
- 10.Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2014. godinu.

Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara,

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 29.08.2014. godine (jedanaesti 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, 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.

O prihvatanju ili ne prihvatanju predloga za dopunu / izmenu dnevnog reda, Odbor direktora će obavestiti akcionare u skladu sa odredbama Zakona.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu Skupštine preko punomoćnika, koji ne može biti zaposlen u JUGOELEKTRU, niti član Odbora direktora. Kao punomoćnik mogu se izabrati punomoćnici predloženi od strane Odbora direktora Društva (Spasić Slavica) ili treća lica na obrascu punomoćja za glasanje koje će biti dostavljeno uz poziv, s tim da se punomoćje mora dostaviti u sedištu Društva, najkasnije do 04.09.2014. 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 18.09.2014. 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,  
08.08.2014. godine

ZA ODBOR DIREKTORA  
IZVRŠNI DIREKTOR

Dorđe Avramović