

Na osnovu odredbe člana 352 Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br. 36/11 i 99/11), člana 74 Statuta Trgovačkog akcionarskog društva Jugoelektro od 19.juna 2012 godine, član 32.Poslovnika o radu skupštine akcionara „TAD Jugoelektro“ iz juna 2012. Godine, Predsednik skupštine Jugoelektro Trgovačko Akcionarsko društvo, Beograd, Knez Mihajlova broj 33, dana 09.09.2014 doneo je:

## O D L U K U

### O SAZIVANJU PONOVLJENE 8.REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

- I. Zbog nedostatka kvoruma odlaže se 8-mu redovna sednica skupštine akcionara Jugoelektro trgovačko, akcionarsko društvo, Beograd, Knez Mihalova 33, koja je bila zakazana za dan 09.09.2014. godine sa početkom u 12:00h.
- II. Ponovljena, 8-mu redovna sednica skupštine akcionara Jugoelektro Trgovačko akcionarsko društvo održaće se 18.09.2014.godine (kako je predviđeno u pozivu za 8-mu redovnu skupštinu) sa početkom u **12:00 časova, u prostorijama Jugoelektro Trgovačko akcionarsko društvo, Beograd, Knez Mihajlova broj 33**, sa istim dnevnim redom:

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.

- III. Dan akcionara neodržane sednice, odnosno spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara utvrđen na dan 29.08.2014.godine i važi za ponovljenu sednicu.
- IV. Ovu odluku objaviti na internet stranicama društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti i APR.

U Beogradu,  
09.09.2014. godine

ZA ODBOR DIREKTORA  
IZVRŠNI DIREKTOR

Đorđe Avramović