

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu Posl.br. 4-P-408/2015 od 21.09.2015. godine, svi akcionari JUGOELEKTRA Trgovačkog akcionarskog društva iz Beograda, Knez Mihailova 33, se obaveštavaju o

**SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE
AKCIONARA „JUGOELEKTRO“ TAD – BEOGRAD
PO ODLUCI SUDA**

i u tom smislu upućuje im se

POZIV

„JUGOELEKTRO“
Trgovačko akcionarsko društvo
Datum: 28-09-2015 br. 1289
BEOGRAD, Knez Mihailova br. 33
Telefon: 2638 - 286

Za 9-tu redovnu Skupštinu akcionara JUGOELEKTRA Trgovačkog akcionarskog društva BEOGRAD.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 21.10.2015. godine u 12,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33.

Za Skupštinu je odlukom Suda utvrđen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
2. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
3. Usvajanje zapisnika sa 8.redovne sednice Skupštine akcionara od 09.09.2015.godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01.2014.- 31.12.2014. godine, godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2014.godini i izveštaja Revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora za poslovnu 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
7. Donošenje Odluke o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Rajka Vukovića i Marka Vujoševića
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Agencije za privatizaciju, na osnovu saglasnosti Ministarstva privrede RS
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora Jasne Vesić

Poziv akcionarima se upućuje 28.09.2015.god. sa obavezom objavljivanja poziva na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva JUGOELEKTRO, kao i objavljivanjem oglasa sa pozivom svim akcionarima u dnevnom listu „Danas“.

O svim odlukama pravo glasa – odlučivanje ima 57481 običnih akcija. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za ovu Skupštinu čini 28.741 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju

Kao dan akcionara utvrđen je 11.10.2015. 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 poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u 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. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje na sednici Skupštine.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu sednice Skupštine preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu Društva. Punomoćje dato na propisanom formularu Društva ne podleže obavezi overe potpisa. Formular punomoćja je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs.

Punomoćja se moraju dostaviti ili stići u sedište Društva, najkasnije do 16.10.2015. godine do 14,00 časova. Punomoćja se moraju dostaviti do navedenog roka, bez obzira da li se radi o srodnicima ili trećim licima.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs. Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Popunjeni formular za glasanje dostavlja se Društvu najkasnije dan pre održavanja sednice u zatvorenoj koverti sa naznakom „Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati“ na adresu sedišta Društva.

Obrazac punomoćja i glasanja u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva ili u prostorijama Jugoelektra.

Akcionari mogu izvršiti uvid, kao i fotokopirati materijal za vanrednu Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 11,00 do 13,00 časova, počev od dana 28.09.2015.. godine, kao i što isti mogu pregledati i preuzeti sa sajta Društva, čija je adresa www.jugoelektro.rs.

U Beogradu,
28.09.2015. godine

ZA ODBOR DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR

Đorđe Avramović.

