

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 10.12.2015. godine, upućuje se

SAZIVANJU VANREDNU SKUPŠTINE AKCIONARA „JUGOELEKTRO“ TAD – BEOGRAD

i u tom smislu upućuje im se

POZIV

Za vanrednu Skupštinu akcionara JUGOELEKTRO Trgovačkog akcionarskog društva-BEOGRAD.

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 31.12.2015. godine u 10,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33. U koliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi ova sednica, ponovljena 9.vanredna sednica Skupštine akcionara zakazuje se za 11.01.2016.godine

Za Skupštinu je odlukom Odbora direktora utvrđen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 9.redovne i 9.ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara od 21.10.2015.godine i 06.11.2015.godine
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2014.godinu
3. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja naknade za članove Odbore direktora (neizvršni direktori).

Poziv akcionarima se upućuje 10.11.2015.god. sa obavezom objavljivanja poziva na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva JUGOELEKTRO TAD.

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 21.12.2015. 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 10 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 sa ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs.

Punomoćja se moraju dostaviti ili stići u sedište Društva, najkasnije do 28.12.2015. 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 sa 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 11.12.2015.. godine, kao i što isti mogu pregledati i preuzeti sa sajta Društva, čija je adresa www.jugoelektro.rs.

U Beogradu,
10.12.2015. godine

ZA ODBOR DIREKTORA



Dorđe Avramović.

Avramović Dorđe