

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 ), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( “ Sl.Glasnik RS” br. 31/2011 ) i odluke Odbora direktora „Jugocentar“ a.d. Beograd, o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara od 22.04. 2016. godine upućuje se

## POZIV

### Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Jugocentar“ a.d. Beograd

redovna godišnja Skupština akcionara „Jugocentar“ a.d. Beograd održaće se 27.05.2016.godine sa početkom u 9 sati u Beogradu – Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 117, II sprat.

Za Skupštinu akcionara je predložen sledeći

## DNEVNI RED

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
  - 2) Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara “Jugocentar” a.d. Beograd od 25.12.2015. godine
  - 3) Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja “Jugocentar” a.d.Beograd sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2015. godine - 31.12.2015. godine
  - 4) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja “Jugocentar” a.d. Beograd, za period 01.01.2015. godine - 31.12.2015. godine,
  - 5) Usvajane Izveštaja o radu Odbora direktora,
  - 6) Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu.
  - 7) Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Davanje naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti: zalaganje nepokretnosti društva na kat. parceli br. 254 upisanih u List nepokretnosti br.3132 KO Novi Beograd u korist AIK BANKE AD BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina br. 115đ, Beograd-Novu Beograd, matični broj 06876366 po
- Ugovoru o dugoročnom kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava br. **105050845802980389** od 30.03.2016.godine između AIK BANKE AD BEOGRAD, DRUŠTVA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU CENTROTEXTIL DOO BEOGRAD (STARI GRAD), ul. Kneza Mihaila 1-3, Beograd-Stari Grad, matični br. 07453957, PIB 100003164 kao korisnika i TRGOVINSKO PRIVREDNOG DRUŠTVA JUGOCENTAR AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa sedištem u Beogradu - Novi Beograd, Palmira Toljatića 7, matični broj 07055404, PIB 102042050 kao Solidarnog dužnika/ Založnog dužnika
  - Ugovoru o kratkoročnoj višenamenskoj liniji br. **105050840000030952** od 30.03.2016.godine između AIK BANKE AD BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina br. 115đ, Beograd-Novu Beograd, matični broj 06876366, Preduzeća za saobraćaj, turizam, spoljnu i unutrašnju trgovinu, zastupstvo i ugostiteljstvo INEX COMPANY - INECO društvo sa ograničenom odgovornošću BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 117, matični broj 07027443 i TRGOVINSKO PRIVREDNOG DRUŠTVA JUGOCENTAR AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Palmira Toljatića 7 kao Solidarnog dužnika/ Založnog dužnika
  - Ugovoru o dugoročnom kreditu za poslovanje br. **105050845802984657** od 15.04.2016.godine između AIK BANKE AD BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina br. 115đ, Beograd-Novu Beograd, matični broj 06876366, CIS-INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), ul. Vojislava Ilića 88 , Beograd-Voždovac kao Korisnika, CENTROTEXTIL DOO BEOGRAD (STARI GRAD ) Kneza Mihaila 1-3 kao Solidarnog Jemca 1 i TRGOVINSKO PRIVREDNOG DRUŠTVA JUGOCENTAR AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Palmira Toljatića 7 kao Založnog dužnika

- Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. **105050845300591296** između AIK BANKE AD BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina br. 115đ, Beograd-Novi Beograd, matični broj 06876366, CIS-INSTITUT DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), ul. Vojislava Ilića 88, Beograd-Voždovac kao Korisnika, CENTROTEXTIL DOO BEOGRAD (STARI GRAD) Kneza Mihaila 1-3 kao Solidarnog dužnika i TRGOVINSKO PRIVREDNOG DRUŠTVA JUGOCENTAR AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Palmira Toljatića 7 kao Založnog dužnika

8) Razno

### **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 190.534 običnih akcija Društva.

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 17.05.2016. godine. Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara "Jugocentar" a.d, Beograd, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344 stav 6 Zakona o Privrednim društvima.

Punomoćnik mora dostaviti punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Palmira Toljatića 7 I sprat najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Jugocentar" a.d., Beograd iznosi 190.534 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na sajtu Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za HOV radi objavljivanja.

### **OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU.**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika

svakog radnog dana, u sedištu Društva u Beogradu, Palmira Toljatija 7 u redovno radno vreme od 09.00 - 17.00 sati.



**ODBOR DIREKTORA  
PRESEDNIK  
Andrija Mišković**

**Prilog 1- Obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan**

**Obaveštenje  
o pravu akcionara da bude nesaglasan sa odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti**

Jugocentar a.d. Beograd, iz Beograd – Novi Beograd, Palmira Toljatija 7, matični broj 07055404

(u daljem tekstu: Društvo) ovim putem obaveštava svoje akcionare da je za redovnu sednicu skupštine akcionara društva, sazvanu za 27.05.2016 godine, predviđeno donošenje Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (u daljem tekstu: Odluka).

S tim u vezi, a u skladu sa čl. 474. i 475. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 ) akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku, kao i akcionar koji ne prisustvuje sednici Skupštine, ima pravo da traži od Društva da otkupi njegove akcije.

Zahtev za otkup akcija od strane Društva, akcionar podnosi:

1. Predsedniku Skupštine akcionara na samoj sednici Skupštine, ili
2. Društvu u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Društva na kojoj je doneta predmetna Odluka.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za otkup akcija nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, koja je jednaka najvišoj vrednosti utvrđenoj Odlukom o vrednosti akcija od dana 22.04.2016.godine.



**ODBOR DIREKTORA  
PRESEDNIK  
Andrija Mišković**