

Na osnovu čl. 335. i 372 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 vanredne sednice skupštine akcionara od 06.06.2016. godine upućuje se

POZIV

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Jugocentar“ a.d. Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Jugocentar“ a.d. Beograd održaće se 29.06.2016.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 redovne sednice Skupštine akcionara „Jugocentar“ a.d. Beograd od 27.05.2016. godine,
- 3) Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju članova Odbora direktora
- 4) 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 19.06.2016. 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 Toljatija 7 sprat najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 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 („Službeni glasnik RS“, broj 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.

