

ZAPISNIK

Sa ponovljene vanredne sednice Skupstine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 11.01.2016 godine u 10,00 casova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br.33.

Poziv uredno objavljen shodno čl.60 Statuta TAD Jugoelektro.

Komisija za glasanje u sastavu Mrkaja Matkovic Rada predsednik, Kekic Natasa i Ugrinovic Vida članovi je utvrdila tacan broj glasova prisutnih akcionara i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice jer prisustvuju vlasnici 39.024 akcija

I to:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Akcionarski fond ad Beograd | 20501 |
| • Unabel Stefan doo | 14893 |
| • Neustad Investment | 3271 |
| • Igor Jović | 260 |
| • Vida Ugrinović | 52 |
| • Dobrica Matković | 47 |

Po pozivu: Izvršni direktor Đorđe Avramović

Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 14.371 glasa, a sve u skladu članova 75 i 76 Statuta TAD Jugoelektro.

Nakon utvrđenog kvoruma za rad i odlucivanje po svim tackama dnevnog reda ,predsednik Skupstine Dobrica Matkovic je za zapisnicara odredio Dragojlovic Vesnu, a za overivace zapisnika Popovic Martina i Jovic Igora.

Predsednik Skupstine je, na osnovu jednoglasne odluke Odbora direktora koji je pored redovnog dnevnog reda u potpunosti prihvatio dopunu dnevnog reda predlozenog od strane akcionara Unabel Stefano, procitao dnevni red kako sledi:

1. Usvajanje zapisnika sa 9.redovne i 9.ponovljene redovne sednice Skupstine akcionara od 21.10.2015 godine i 06.11.2015 godine.
2. Donosenje Odluke o pokricu gubitka za poslovnu 2014 godinu.
3. Donosenje Odluke o nacinu utvrdjivanja naknade za clanove Odbora direktora (neizvršni direktori).



4. Razresenje Djordja Avramovica duznosti izvrsnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

5. Razresenje Jasne Vesic duznosti neizvrsnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

6. Imenovanje Rajka Vukovica za izvrsnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

7. Imenovanje Marka Vujosevica za neizvrsnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

te predlozio da se otpocne sa radom.

Nakon toga za rec se javio Slobodan Vuckovic zakonski zastupnik – direktor Unabel Stefano D.O.O. Beograd Vozdovac koji je raspolaze sa 14.893 glasova i postavio pitanje zasto sednici Skupstine akcionara ne prisustvuje javni beleznik.

Predsednik skupstine je objasnio odsustvo javnog beleznika sledeco cinjenicom. Poziv notaru je uredno upucen ali zbog promene zakona o javnom beleznistvu njihovo prisustvo vise nje obavezno. Kako ni statutom nije predvideno angazovanje notara, ne postoji zakoski osnov za njihovo angazovanje.

U daljem izlaganju Slobodan Vuckovic je naglasio da zakazana skupstina nije objavljena u Dnevnom listu i da je na sajtu postavljena tek 13.12.2015 godine.

Zatim je izrazio neslaganje sa ucescem drzave u glasanju naglasavajuci da se oko tog pitanja vodi sudski spor zakazan za 15.01.2016 godine te ukoliko se spor resi u njegovu korist sve odluke koje danas budu donete nece biti zakonite.

Slobodan Vuckovic je rekao da je skupstina nelegalna i zbog toga sto mali akcionari nisu bili prisutni u vecem broju(prisutvovala su tri mala akcionara).

Predsednik skupstine je konstatovao da su primedbe Slobodana Vuckovica unete u zapisnik.

• **Tacka 1.**

Usvajanje zapisnika sa 9.redovne i 9.ponovljene redovne sednice Skupstine akcionara od 21.10.2015 godine i 06.11.2015 godine.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje Usvajanje zapisnika sa 9 redovne i 9 ponovljene sednice Skupštine akcionara od 21.10.2015 godine i 06.11.2015 godine i zatražio od akcionara da se izjasne.



Komisija za glasanje je konstatovala da: Za je glasalo 24.131 glasova dok je protiv bilo 14.893 glasova a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara donela sledecu:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 9.redovne i 9.ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara od 21.10.2015 godine i 06.11.2015 godine.

- **Tacka 2.**

2. Donosenje Odluke o pokricu gubitka za poslovnu 2014 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Slobodan Vučković je rekao da nije dobio materijal na osnovu koga bi se izjasnio Niko se više nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da: Za je glasalo 24.131 glasova dok je protiv bilo 14.893 glasova a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara donela sledecu:

ODLUKU

Da pokrice gubitka za poslovnu 2014 godinu ide na teret:

-revalorizacionih rezervi i

-rezervi osnovnog kapitala.

- **Tacka 3.**

Donosenje Odluke o nacinu utvrdjivanja naknade za clanove Odbora direktora (neizvršni direktori).

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.



Za rec se javio Slobodan Vuckovic i postavio pitanje zasto do sada nisu clanovi Odbora direktora dobijali naknadu.

Nakon krace diskusije utvrđena je naknada za rad clanova Odbora direktora (neizvršnih) direktora i pristupilo se glasanju.

Komisija za glasanje je konstatovala da: Za je glasalo 24.131 glasova dok je protiv bilo 14.893 glasova a uzdrzanih nije bilo.

Predsednik Skupstine je konstatovao da je vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara donela sledecu:

ODLUKU

Utvrdjuje se naknada za rad clanova odbora direktora (neizvršnih direktora) na mesecnom nivou u visini prosečne zarade na Republickom nivou za taj mesec.

- **Tacka 4.**

Razresenje Djordja Avramovica dužnosti izvršnog direktora i člana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Slobodan Vučković je obrazložio smenu jer nije zadovoljan njegovim radom. Niko se više nije javio za reč.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da: Za je glasalo 14.893 glasova dok je protiv bilo 34.131 glas a uzdrzanih nije bilo.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara.

NIJE DONELA ODLUKU

o razresenju Djordja Avramovica dužnosti Izvršnog direktora i člana odbora direktora TAD Jugoelektro.



- **Tacka 5.**

Razresenje Jasne Vesic duznosti neizvrnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Slobodan Vučković je obrazložio smenu jer je Skupština na kojoj je izabrana nije bila „legalna“. Niko se više nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Za je glasalo 14.893 glasova dok je protiv bilo 34.131 glas a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara

NIJE DONELA ODLUKU

o razresenju Jasne Vesic duznosti neizvrnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

- **Tacka 6.**

Imenovanje Rajka Vukovica za izvrnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Za je glasalo 14.893 glasova dok je protiv bilo 34.131 glas a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara

NIJE DONELA ODLUKU

o imenovanju Rajka Vukovica za izvrnog direktora i clana odbora direktora TAD

- **Tacka 7.**

Imenovanje Marka Vujosevica za neizvrnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.



Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne

Za je glasalo 14.893 glasova dok je protiv bilo 34.131 glas a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara

NIJE DONELA ODLUKU

o imenovanju Marka Vujosevica za neizvrnog direktora i clana Odbora direktora TAD Jugoelektro.

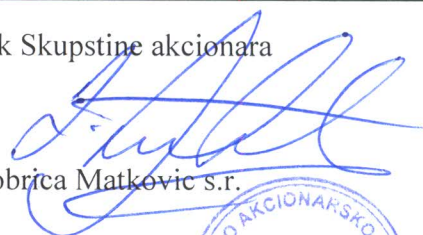
Predsednik Skupstine se zahvalio prisutnim akcionarima uz ocekivanje redovne sednice koja ce biti zakazana do juna meseca 2016 godine.

Sa ovim je sednica Skupštine završila rad u 11,40 casova.

Zapisnicar:


Vesna Dragojlovic s.r.

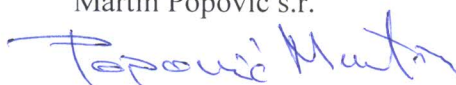
Predsednik Skupstine akcionara


Dobrica Matkovic s.r.



Overivaci zapisnika:

Martin Popovic s.r.



Igor Jovic s.r.

