

ZAPISNIK

Sa ponovljene vanredne skupštine akcionara «JUGOELEKTRA» TAD – BEOGRAD održane 12.8.2016. godine s početkom u 12.00 u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova 33.

Poziv uredno objavljen shodno članu 60 Statuta TAD Jugoelektro.

Komisija za glasanje u sastavu Rada Mrkaja Matković, predsednik, i Nataša Kekić i Vesna Dragojlović, članovi, utvrdila je tačan broj glasova prisutnih akcionara i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice jer prisustvuju vlasnici 41.600 akcija, i to:

- Lično: vlasnici 25.731 akcija
- Preko punomoćnika: vlasnici 15.869 akcija

Odnosno:

- Akcionarski fond ad Beograd	20.501
- Unabel Stefano doo	14.893
- Neustad Investment	3.271
- Igor Jović	260
- Živorad Pantić	213
- Nadežda Trpković	145
- Đuka Brozović	137
- Vesna Manojlović	137
- Stojan Domazet	137
- Gordana Jovanović	136
- Ana Savić	135
- Slavka Uzelac	131
- Aleksandar Milošević	120
- Đorđe Levaja	117
- Radomir Ivanović	113
- Sonja Milošević	103
- Ljubica Janjić	103
- Silvana Poletto	96
- Živan Spasojević	96
- Tomislav Mihajlović	96
- Vera Levaja	93
- Slavica Spasić	87
- Nevenka Lazarević	87
- Čaldović Ivan	86
- Ljubomir Dobrković	86
- Borjana Janić	79
- Vida Ugrinović	52
- Dobrica Matković	47

Vanredna skupština je sazvana po odluci suda, a na zahtev akcionara Neustad Investment Ltd.

Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 14371 akcija s pravom glasa u skladu s članovima 75 i 76 Statuta TAD Jugoelektro.

Nakon utvrđenog kvoruma za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, koji za ponovljenu Sednicu Skupštine iznosi 19161 akcija sa pravom glasa, predsednik Skupštine Dobrica Matković imenovao je za zapisničara Tamaru Veljković Blagojević, a za overivače zapisnika Igora Jovića i Vidu Ugrinović.

Na početku skupštine, predstavnik akcionara Unabel Stefano doo pitao je da li je predstavnik Akcionarskog fonda prisutan i pozvao se na presudu prema kojoj Akcionarski fond nema prava glasa po tačkama dnevnog reda sem jedne i traži da u zapisnik uđe da se protivi glasanju Akcionarskog fonda pod pretnjom podnošenja krivične prijave.

Predstavnik Akcionarskog fonda je naveo da su usvojene izmene zakona po kojima i Akcionarski fond može glasati po svim tačkama dnevnog reda i da će navedena presuda biti preinačena na Apelacionom sudu, dok je predsednik skupštine naglasio da pomenuta presuda nije pravosnažna.

Predsednik skupštine je konstatovao da su primedbe predstavnika Unabel Stefano doo unete u zapisnik, pa je prešao na čitanje tačaka dnevnog reda kako sledi:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
2. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 10.01.2016.godine
4. Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
5. Donošenje Odluke o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Ivane Janačković i Jasne Vesić
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Ministarstva privrede RS
7. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora Jasne Vesić

te predložio da se otpočne sa radom.

- Tačka 1

Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača firme Neustad Investment Ltd. da se za predsednika Skupštine izabere Dobrica Matković.

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

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor predsednika Skupštine akcionara Društva i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.707 glasova glasalo „ZA“, 14.893 „PROTIV“, dok uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

Za predsednika skupštine akcionara Društva imenuje se Dobrica Matković.

- Tačka 2

Izbor zamenika predsednika skupštine Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača firme Neustad Investment Ltd. da se za zamenika predsednika Skupštine izabere Slavica Spasić.

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

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor zamenika predsednika Skupštine akcionara Društva i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.576 glasova glasalo „ZA“, 14.893 „PROTIV“, dok je uzdržan bio 131 glas.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

Za zamenika predsednika skupštine akcionara Društva imenuje se Slavica Spasić.

- **Tačka 3**

Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 10.01.2016.godine

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača firme Neustad Investment Ltd. da se usvoji apisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački i naglasio da je isti bio objavljen i raspoloživ za uvid pre Skupštine u skladu sa zakonom. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 10.01.2016.godine i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.253 glasova glasalo „ZA“, 14.893 „PROTIV“, dok je uzdržano bilo 454 glasa.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 10.01.2016. godine u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br. 33.

- **Tačka 4**

Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Za reč se javila Ana Savić i pitala o kom se revizoru radi i kolika je naknada za njegov rad.

Predsednik Skupstine je objasnio da su tačke 3, 4 i 5 vezane za prošlogodišnju Skupštinu, ali da se sada o njima mora odlučivati jer su donete odluke poništene zbog podnete tužbe, te da je potrebno ponovo o njima glasati. Naveo je da se radi o revizoru HLB DST-revizija d.o.o., a da je utvrđena naknada iznosu od 100.000,00 RSD.

Pošto se više niko nije javio za reč, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.576 glasova glasalo „ZA“, 14.893 „PROTIV“, dok je uzdržano bilo 131 glas.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

Donosi se odluka o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad. Za revizora se imenuje HLB DST-revizija d.o.o., a naknada se utvrđuje u iznosu od 100.000,00 RSD.

- Tačka 5

Donošenje odluke o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Ivane Janačković i Jasne Vesić

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Za reč se javila Slavka Uzelac i pitala zašto se pomenuti neizvršni direktori razrešavaju dužnosti. Predsednik Skupštine je objasnio da je, zbog tužbe koju je podneo Unabel Stefano doo, angažovanje neizvršnih direktora moralo biti obustavljeno što je uticalo na rad samog Društva jer izvršni direktor nije mogao donositi nikakve odluke u nadležnosti Odbora direktora, te da je pomenute neizvršne direktore potrebno razrešiti kako bi se Skupštini omogućilo da glasa o izboru novih neizvršnih direktora.

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača firme Neustad Investment Ltd. da se razreše dosadašnji neizvršni direktori Ivana Janačković I Jasna Vesić.

Pošto se više niko nije javio za reč, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje donošenje odluke o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Ivane Janačković i Jasne Vesić i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.398 glasova glasalo „ZA“, 14.893 „PROTIV“, dok je uzdržano bilo 309 glasova.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

O razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Ivane Janačković i Jasne Vesić.

- Tačka 6

Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Ministarstva privrede RS

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački i naveo da je Ministarstvo privrede RS za neizvršnog direktora predložilo Ivanu Janačković. Za reč se javila Slavka Uzelac i pitala koje su kvalifikacije Ivane Janačković, na šta je izvršni direktor Đorđe

Avramović odgovorio da je ista savetnik ministra privrede za privatizaciju i da je u upravnim odborima više firmi.

Pošto se više niko nije javio za reč, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje donošenje odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Ministarstva privrede RS i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.562 glasova glasalo „ZA“, 14.893 „PROTIV“, dok je uzdržano bilo 145 glasova.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

O imenovanju Ivane Janačković za neizvršnog direktora i člana odbora direktora društva TAD Jugoelektro.

- Tačka 7

Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, Jasne Vesić

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Za reč se javila Ana Savić i tražila od Jasne Vesić da iznese svoje kvalifikacije. Jasna Vesić je navela da se dugi niz godina bavi advokaturom i da je zastupala Jugoelektro TAD u pravnim poslovima od 2012. godine, a da je od 2015. godine i na mestu neizvršnog direktora u Odboru direktora društva Jugoelektro TAD.

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača firme Neustad Investment Ltd. da se za člana odbora direktora – neizvršni direktor imenuje Jasna Vesić

Pošto se više niko nije javio za reč, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje donošenje odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora Jasne Vesić i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 26.440 glasova glasalo „ZA“, 15.160 „PROTIV“, dok uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara s pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:

ODLUKU

O imenovanju Jasne Vesić za neizvršnog direktora i člana odbora direktora društva TAD Jugoelektro

Predstavnik Unabel Stefano doo se javio za reč i postavio pitanje da li je predstavnik firme Neustad Investment Ltd prisutan, na šta je Predsednik Skupštine odgovorio potvrdno. Predstavnik Unabel Stefano doo je pitao na osnovu čega isti prisustvuje glasanju i da li je podneta celokupna dokumentacija potrebna za legitimisanje pomenute firme, uključujući i izvod iz registra privrednih društava s Devičanskih ostrva. Predsednik Skupštine je naveo da je sva dokumentacija uredna, da Skupštini prisustvuje vlasnik pomenute firme i da poseduje potrebno punomoćje. Predstavnik Unabel Stefano doo pitao je da li je uz izvod iz registra priložen i prevod overen kod sudskog tumača za engleski jezik, kao i da li pomenuti dokument poseduje apostil, na šta je Predsednik Skupštine ponovio da je sva dokumentacija uredna i da postoje sve potrebne overe.

Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima uz najavu redovne sednice koja će biti zakazana u zakonskom roku.

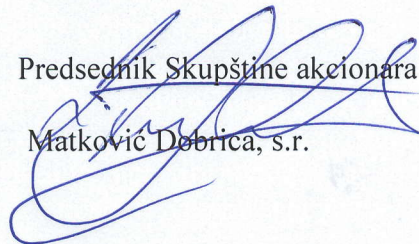
S ovim je Skupština akcionara završila rad u 13.00 časova.

Zapisničar,

Tamara Veljković Blagojević, s.r.

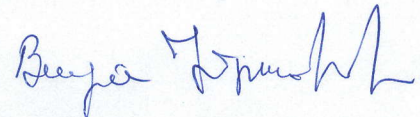


Predsednik Skupštine akcionara
Matković Dobrica, s.r.



Overivači zapisnika:

Vida Ugrinović, s.r.



Igor Jović, s.r.

