

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj vanrednoj Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara održane 11.01.2016.godine

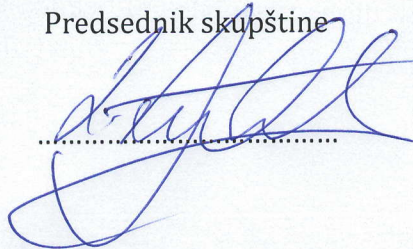
Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine akcionara održane 11.01.2016. godine je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa poslovnom politikom društva i propisima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine



U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj vanrednoj Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

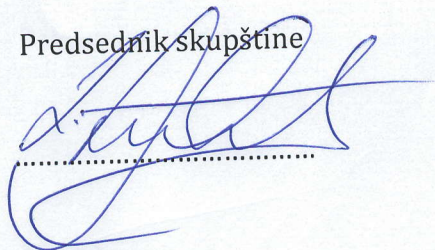
Imenuje se za predsednika Skupštine akcionara Dobrica Matković.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik i zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine



U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj vanrednoj Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za zamenika predsednika Skupštine akcionara Slavica Spasić.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik I zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned below the printed name of the Chairman of the Board.

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj v a n r e d no j Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Angažuje se privredno društvo HLB DST - REVIZIJA Beograd, da obavi reviziju finansijskih izveštaja društva Jugoelektro TAD za 2015. godinu .

Utvrdjuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

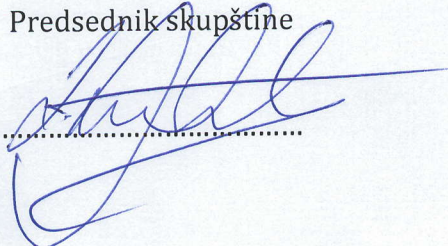
Ovlašćuje se generalni direktor društva da zaključi ugovor sa revizorskom kućom iz stava 1. ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu odmah.

OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir kompetentnost privrednog društva HLB DST - REVIZIJA . Beograd, dosadašnje uspešno poslovanje kao i činjenicu da je to društvo dalo najpovoljniju ponudu, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine



U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj v a n r e d n o j Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Razrešava se dužnosti član Odbora direktora Ivana Janačković i član Odbora direktora – Jasna Vesić.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na predlog akcionara koji poseduje 5% ukupnog broja akcija, Neustad Investment ltd, Kipar, za razrešenje dva neizvršna direktora članova Odbora direktora, Ivane Janačković i Jasne Vesić, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine



U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj v a n r e d n o j Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za člana Odbora direktora, IVANA JANAČKOVIĆ iz BEOGRADA, JMBG 0107983927024.- neizvršni direktor, na predlog Ministarstva privrede, u ime Akcionarskog fonda

Ova odluka stupa na snagu odmah.

OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo privrede, u ime Akcionarskog fonda koje u Društvu Jugoelektro TAD poseduje 20.501 akcija, što predstavlja 32,14% od ukupne emisije akcija, predložilo je da član odbora direktora-neizvršni direktor bude Ivana Janačković, saradnik za opšte poslove u Fondu za razvoj RS., doneta je odluka kao u dispozitivu

Predsednik skupštine



U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na ponovljenoj v a n r e d n o j Sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Jasna Vesić iz Beograda, JMBG 2011959715237 za člana Odbora direktora – neizvršni direktor.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na predlog akcionara koji poseduje 5% od ukupnog broja akcija, Neustad investment ltd, Kipar, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

