

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 04.11.2016. godine upućuje se

POZIV

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Jugocentar“ a.d. Beograd održaće se 28.11.2016.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 14.10.2016. godine.
- 3) Donošenje odluke o promeni pravne forme društva
- 4) Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme društva
- 5) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP BELEX
- 6) Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta društva
- 7) Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju direktora društva
- 8) Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
 - a) 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 br. **105050845803011332** od 27.09.2016.godine između AIK BANKE AD BEOGRAD, DOO MOKRIN MOKRIN, ul. Žarka Zrenjanina br. 90 Mokrin-Kikinda, matični br. 08021953, PIB 100710098 kao korisnika, 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 Solidarnog jemca 1 i TRGOVINSKO PRIVREDNOG DRUŠTVA JUGOCENTAR AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa sedištem u Beogradu - Novi Beograd, Palmira Toljatija 7, matični broj 07055404, PIB 102042050 kao Solidarnog jemca 2 / Založnog dužnika
 - b) Davanje naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti: zaključenjem Ugovora o jemstvu sa OTP Bankom Srbija a.d. Novi Sad (dalje: Ugovor o jemstvu) kojim Društvo kao jemac- platac jemči OTP Banci ispunjenje obaveze koju Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu Centrotexil d.o.o. Beograd ima po Ugovoru o kreditu br. 00-421-0604889.9 / KR2016/2705 i izdavanjem i registracijom 4 blanko menice u korist Banke, sa meničnim ovlašćenjem datim Banci za popunjavanje tih menica radi obezbeđenja potraživanja Banke po osnovu Ugovora o jemstvu.
- 9) 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 18.11.2016. 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 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 promeni pravne forme Društva i Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti koje se donose 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**

Boris Ignjatović