

ZAPISNIK

Sa XI ponovljene REDOVNE sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 31.08.2018 godine u 11,00 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 Rada Mrkaja Matković predsednik, Dragana Zelić i Goran Andrić kao članovi je utvrdila tačan broj glasova prisutnih akcionara i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice jer prisustvuju vlasnici 24.002 akcija .

Komisija je konstatovala da punomoćje firme Unabel Stefan doo nije uredno dostavljeno, pa nije ni učestvovalo u radu

I to:

• Akcionarski fond ad Beograd	20501
• Neustad Investment	3271
• Milada Jovičić	96
• Slavica Spasić	87
• Dobrica Matković	47

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

Nakon utvrdjenog kvoruma za rad i odlucivanje po svim tackama dnevnog reda ,predsednik Skupštine Dobrica Matkovic je za zapisnicara odredio Dragojlović Vesnu.

Predsednik Skupštine je procitao dnevni red kako sledi:

1. Standardna procedura utvrdjivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
3. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
4. Usvajanje zapisnika sa X redovne Skupštine akcionara održane 29.10.2016.
5. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2016. godine.
6. Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2016.godinu.
7. Usvajanje odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2016.godinu
8. Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2016. godini.
9. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 10 i 11. redovne sednice Skupštine akcionara.

10. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Ministarstva privrede RS
11. Usvajanje odluke o davanju poslovnog prostora u zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.
12. Usvajanje odluke o prodaji nepokretnosti na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina 81 radi namirenja poverioca u izvršnom postupku.
13. Usvajanje odluke o izboru Revizora i naknade a njegov rad za 2017. godinu.

Nakon toga Skupština je počela sa radom.

• **Tacka 2.**

Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora. da se za predsednika Skupštine izabere Dobrica Matković.

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

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Za predsednika skupštine akcionara Društva imenuje se Dobrica Matković.

- **Tačka 3**

Izbor zamenika predsednika skupštine Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora 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 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Za zamenika predsednika skupštine akcionara Društva imenuje se Slavica Spasić.

- **Tačka 4**

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.10.2016.godine

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora 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 Skupštine 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: Za je glasalo 23906 glasova, protiv bilo 0 glasova a uzdržano 96.

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

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.10.2016.godine

- **Tacka 5.**

Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2016

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

Za rec se javila Slavica Spasić i prisutnima objasnila odakle potiče najveći gubitak. On je, kako je navela, rezultat negativnih kursnih razlika po kreditu a koji je Jugoelektro garant. Taj kredit je uzet od Beogradske banke sa Kipra. Iznos kredita sa kamatama je cca 2.5M USD.

Izvršni direktor se kratko osvrnuo i na preostali gubitak koji je rezultat izvršenja od strane fabrike izolatora i Ukrajne (cca 650.000 USD).

Komisija za glasanje je konstatovala da: Za je glasalo 23906 glasova, protiv bilo 0 glasova a uzdržano 96.

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

ODLUKU

Usvojen je izveštaj o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2016.godine.

- **Tacka 6.**

Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2016. godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Slavica Spasić je konstatovala da je izveštaj revizora u potpunosti potvrdio ispravnost našeg finansijskog izveštaja.

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 23906 glasova, protiv bilo 0 glasova a uzdržano 96.

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

DONELA ODLUKU

O usvajanju izveštaja Revizora za poslovnu 2017. Godinu

- **Tacka 7.**

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka za poslovnu 2016 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Slavica Spasić je konstatoval da se nastali gubitak može pokrivati i tekućeg poslovanja ili da ide na teret vrednosti firme odnosno na smanjenje njene vrednosti.

Stojanka Vučković ispred akcionarskog fonda je predložila da se gubitak pokriva iz tekućeg poslovanja.

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 je 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno:

DONELA ODLUKU

Da se poslovni gubitak i 2016.godine pokrije iz tekućeg poslovanja

- **Tacka 8.**

Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2016. godini.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački.

Za reč se javio Izvršni direktor.

Rekao je da tri velika duga opterećuju Jugoelektro.

Prvi – fabrika izolatora LAVOV Ukrajna.

Konstatovao je da je firma u blokadi skoro godinu dana. Nažalost, kako je naveo razlog ove blokade datira iz devedesetih godina. Trenutak kad je taj dug, po izvršnoj presudi, mogao biti vraćen Ukrajincima i na taj način izbegnuta ova blokada je početak 2015.godine. Tada se Jugoelektro u celosti naplatio predmetni dug od fabrike elektroporcelana Arandelovac. Nažalost, tadašnji direktor Rajko Kubat je taj novac nenamenski potrošio i deo prebacio na račun druge firme.

Drugi veliki dug koji ima Jugoelektro je prema EPSu.

Taj dug se odnosi na period 2005-2015 u kome je, tadašnji direktor Rajko Kubat, nenamenski potrošio cca 45.000.000 dinara. To je preostali iznos koji je uzet od EPSa na ime uvoznih poslova. Taj novac nije vraćen korisniku nakon završenih poslova, već je zadržan i potrošen. Za taj iznos smo utuženi i doneta je prvostepena presuda u korist EPSa.

Treći i najveći dug je u iznosu od 2,5M EUR. koji datira iz 90tih godina. Taj iznos sa kamatom potražuje Beogradska Banka na Kipra koja je u stečaju. Sudbina ovog duga je neizvesna.

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 23906 glasova, protiv bilo 0 glasova a uzdržano 96.

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

Skupština akcionara

DONELA ODLUKU

o usvajanju izveštaja izvršnog direktora za poslovnu 2016 godinu.

• Tačka 9.

Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 10 i 11 te redovne sednice Skupštine akcionara.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju.

Konstatovano je da zbog tužbi firme Unabel Stefan doo za pobijanje odluka Skupštine, Odbor nije bio u mogućnosti da radi u proteklom periodu.

Komisija za glasanje je konstatovala da je 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno:

DONELA ODLUKU

o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora između 10 i 11 te redovne sednice Skupštine akcionara.

Tačka 11

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 Tatjanu Tanasković.

Pošto se 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 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno:

DONELA O D L U K U

O imenovanju Tatjane Tanasković za neizvršnog direktora i člana odbora direktora društva TAD Jugoelektro.

- **Tacka 11.**

Usvajanje odluke o davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno:

DONELA ODLUKU

O davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

• **Tacka 12.**

Usvajanje odluke o prodaji poslovnog prostoru na Novom Beogradu

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

Za reč se javio izvršni direktor Djordje Avramović i objasnio da je u procesu izvršni postupak Lavovske fabrike nad imovinom Jugoelektra. Rekao je da je poslovni prostor na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina 218, procenjen na 23M dinara prodat u postupku izvršenja putem licitacija za samo 7M dinara . Motiv za ovim predlogom je da se u slobodnoj prodaji postigne što veća tržišna cena i na taj način spreči dalje osipanje imovine.

Za reč su se javili Martin Popović i Stojanka Vučković. Zajedno su konstatovali da je sada za tako nešto kasno i da nije moguće ništa uraditi u ovom trenutku

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

Svi akcionari su se izjasnili kao UZDRŽANI, njih 24002

Predsednik Skupstine je konstatovala da većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara

NIJE DONELA ODLUKU

O uspostavljanju hipoteke na poslovnom prostoru na Novom Beogradu

• **Tacka 13**

Usvajanje odluke o izboru Revizora DST revizija za 2016 godinu.

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je 24.002 glasova glasalo „ZA“, 24.002 „PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština jednoglasno:

DONELA ODLUKU

O izboru Revizora DST revizija za 2017 godinu.

Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima .

Sa ovim je sednica Skupštine završila rad u 12,45 casova.


Zapisnicar:

Predsjednik Skupštine akcionara

Vesna Dragojlović s.r.

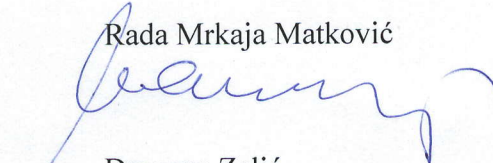
Zapornica Vesna

Dobrica Matković s.r.



Overivaci zapisnika:

Rada Mrkaja Matković



Dragana Zelić

Zelić Dragana

Goran Andrić

