

ZAPISNIK

Sa XII REDOVNE sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 24.08.2018. 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 Nataša Kekić predsednik, Dragana Zelić i Rada Mrkaja Matković kao članovi je utvrdila tajan broj glasova prisutnih akcionara i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice jer prisustvuju vlasnici 42.658 akcija .

i to:

- | | |
|--------------------|--------|
| • UTP TRGOVINA doo | 42.332 |
| • Boban Pjetlović | 96 |
| • Mira Stekić | 96 |
| • Slavica Spasić | 87 |
| • Dobrica Matković | 47 |

Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 28.741 glasa, a sve u skladu članova 75 i 76 Statuta TAD Jugoelektro

Nakon utvrdjenog postojanja kvoruma za rad i odlučivanje po svim tackama dnevnog reda, od strane komisije za glasanje, predsednik Skupštine Dobrica Matkovic je za zapisnicara odredio Draganu Zelić, a za overivače zapisnika, Natašu Kekić, Radu Mrkaja Matković i Vladimira Ajduka

Predsednik Skupštine je procitao dnevni red kako sledi:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa XI ponovljene redovne Skupštine akcionara održane 31.08.2017.
3. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
4. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
5. Izbor izvršnog Direktora Društva
6. Usvajanje izveštaja o rezultatima finansijskog poslovanja za period 01.01 – 31.12.2017. godine.
7. Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2017.godinu.
8. Usvajanje odluka o raspodeli dobiti – pokriću gubitka za poslovnu 2017.godinu
9. Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2017. godini.
10. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 11 i 12. redovne sednice Skupštine akcionara.
11. Usvajanje odluke o davanju dela poslovnog prostora (200m²) u zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.
12. Usvajanje odluke o izboru Revizora i naknade a njegov rad za 2018. godinu.

Nakon toga Skupština je počela sa radom u 11.10

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa XI ponovljene redovne Skupštine akcionara održane 31.08.2017.

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora. da se usvoji zapisnik sa XI ponovljene skupštine akcionara

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 glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
„PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnika sa XI ponovljene redovne Skupštine akcionara održane 31.08.2017.

Tačka 3.

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
„PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Društva imenuje se Dobrica Matković.

strana 2 od 7

Tačka 4

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 glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 326 „

PROTIV 0

„UZDRŽANIH 42.332“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština donela sledeću:

O D L U K U

Za zamenika predsednika skupštine akcionara Društva nije imenovana Slavica Spasić.

Tačka 5

Izbor izvršnog Direktora Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora. da se za funkciju Izvršnog Direktora Društva, na period od 4 godine izabere Đorđe Avramović.

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 glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „

PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

Imenuje se ĐORĐE AVRAMOVIĆ ZA IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Tačka 6.

Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2017

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

Predsednik Skupštine je stavio odluku na glasanje i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvojen je izveštaj o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2017.godine.

Tačka 7.

Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2017. godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se 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 glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću :

ODLUKU

O usvajanju izveštaja Revizora za poslovnu 2017.Godinu

Tačka 8.

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka za poslovnu 2017 godinu.

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

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:
„ZA“, 42658
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

Da se poslovni gubitak i 2017.godine pokrije iz tekućeg poslovanja

Tacka 9.

Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2017. godini.

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

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:
„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

o usvajanju izveštaja izvršnog direktora za poslovnu 2017 godinu.

Tačka 10.

Usvajanje izveštaja oradu Odbora direktora između 11 i 12 te redovne sednice Skupštine akcionara.

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

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

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:
„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

ousvajanje izveštaja oradu Odbora direktora izmedju 11 i 12 te redovne sednice Skupštineakcionara.

Tačka 11.

Usvajanje odluke o davanju poslovnog prostora (200m2) u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se 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 glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

O davanju poslovnog prostora (200m2) u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

Tačka 12

Usvajanje odluke o izboru Revizora HLB - DST revizija za 2018 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se 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 glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

O izboru Revizora HLB - DST revizija za 2018 godinu.

Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima .

Sa ovim je sednica Skupštine završila rad u 11,45 casova.

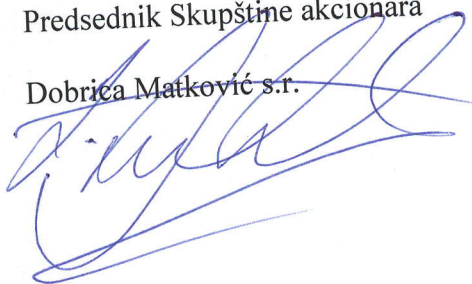
Zapisničar:

Dragana Zelić s.r.

Zelić Dragana

Predsjednik Skupštine akcionara

Dobrica Matković s.r.



Overivači zapisnika:

Nataša Kekić

Nataša Kekić

Rada Mrkaja Matković

Rada Mrkaja Matković

Vladimir Ajduk

Vladimir Ajduk