

Na osnovu člana 335. 371., 372. i člana 373. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/2014 i dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i Odluke Odbora direktora JUGOELEKTRO AD BEOGRAD, ul. Kneza Mihaila br. 33, donete na sednici održanoj **08.07.2019. godine**, upućuje se i objavljuje **svim akcionarima**

## **P O Z I V**

### **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOELEKTRO AD BEOGRAD**

Vanredna Skupština akcionara JUGOELEKTRO AD BEOGRAD će se održati dana **21.08.2019. godine**, sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva na adresi Knez Mihailova 33, Beograd.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći

#### **DNEVNI RED**

##### **Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
  1. Predsednika Skupštine;
  2. Komisije za glasanje (tri člana);
  3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

##### **Redovni postupak**

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija
4. Razno.

**Napomena:Ovlašćuje se odbor direktora da može vršiti eventualne ispravke donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.**

##### **Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za redovnu sednicu**

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva ul. Knez Mihailova br. 33, Beograd, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova kao i na internet stranici Društva [www.jugoelektro.rs](http://www.jugoelektro.rs).

##### **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broja akcija, tj. najmanje 64 akcije, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,

- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici skupštine akcionari lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može učestovati u skupštini i glasati lično ili davanjem punomoćja drugom licu, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje, kao i popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora društva, pismenim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

**Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan **11.08.2019. godine**, i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana **11.08.2019. godine** biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine koji mogu preuzeti u sedištu Društva ul. Kneza Mihaila br. 33, Beograd ili na internet stranici Društva [www.jugoelektro.rs](http://www.jugoelektro.rs) koja obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima.



**Predsednik Odbora direktora**  
**Vladimir Ajduk**