

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД а.д.
Београд, Чика Љубина бр. 8/V
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Број: Р-581/10
Датум: 13.05.2022. године

На основу члана 335, 336 и 365. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 67. Статута Друштва, Одбор директора привредног друштва ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД а.д. на својој XVI редовној седници одржаној дана 13.05.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

За понедељак, 13.јун 2022. године у 12.00 часова у просторијама Друштва у Београду,
у ул. Чика Љубина бр. 8/V са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Именовање радних тела Скупштине – записничара и Комисије за гласање,
2. Предлог – Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 18.03.2022. године,
3. Предлог – Доношење Одлуке о усвајању појединачног редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину,
4. Предлог – Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2021. годину и Плана пословања за 2022. годину,
5. Предлог – Доношење Одлуке о усвајању независног ревизорског извештаја о обављеној ревизији појединачног редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину,
6. Предлог – Доношење Одлуке о утврђеној вредности акција по којој је контролни акционар обавезан да откупи акције мањинских акционара, у складу са чланом 522. Закона о привредним друштвима,
7. Предлог – Доношење Одлуке о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2021. годину,
8. Предлог – Доношење Одлуке о усвајању консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2021. годину,
9. Предлог – Доношење Одлуке о усвајању независног ревизорског извештаја о обављеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2021. годину,
10. Предлог – Доношење Одлуке да се за независног ревизора за 2022. годину изабере UNY REVIZIJA d.o.o Београд, Косовска 1/IV

Утврђује се дан акционара на дан 03.06.2022. године, као дан са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на Скупштини, што је десети дан пре одржавања седнице, а према изводу из Централног регистра.

Право учешћа у раду и одлучивању на Скупштини имају представници акционара Републике Србије и акционари који имају најмање 100 (сто) акција са правом управљања, лично или преко пуномоћника. Акционари који поседују мање од 100 (сто) акција, право на управљање и одлучивање остварују уговореним удруживањем и именовањем заједничког представника да, као њихов пуномоћник, учествује у раду Скупштине. Сагласно законским одредбама, само уредна пуномоћја за заступање и уговори о удруживању биће узети у обзир приликом утврђивања броја акција, односно, гласова. Свака акција даје право на 1 (један) глас.

Пуномоћје, односно, уговор о удруживању, оверен од стране јавног бележника, доставља се Друштву најкасније 3 (три) радна дана пре одржавања Скупштине.

Материјал за седницу биће, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, доступан на интернет страни Друштва: www.jugoinspekt.rs



Председник Одбора директора


Милош Петровић, с.р.