

„Jugošped“ a.d. Beograd
ODBOR DIREKTORA
Broj: VII/1
Datum: 22.05.2013.god.
Beograd

Na osnovu čl. 365.st.1., Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 48.stav 1.tačka 8 . Statuta „Jugošped“ a.d. Beograd, Odbor direktora na svojoj V sednici održanoj 22.05. 2013. godine doneo je

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Jugošped“ a.d. Beograd koja će se održati u sredu, 26.06.2013.godine sa početkom u 12 sati u poslovnim prostorijama preduzeća „Jugošped“ a.d. Beograd u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 10, na I spratu.

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 redovne godišnje Skupštine akcionara “Jugošped” a.d. Beograd od 29.06.2012. godine
- 3) Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja “Jugošped“ ad,Beograd sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine
- 4) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja “Jugošped“ a.d. Beograd, za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine,
- 5) Usvajane Izveštaja o radu Odbora direktora,
- 6) Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu.
- 7) 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 298.227 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 16.06.2013. 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 “Jugošped“ ad , 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, Knez Mihailova br. 29 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 "Jugošped" a.d. , Beograd iznosi 298.227 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), 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 („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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 („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 117u redovno radno vreme od 09.00 -17.00 sati.

ODBOR DIREKTORA
PRESEDNIK
Nada Vasić