

Na osnovu odredbe člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl.RS br. 31/11), člana 16 Statuta JUGOELEKTRO TAD, Beograd (u daljem tekstu Društvo) i odluke Odbora direktora Društva od 11.07.2017. godine, upućuje se

P O Z I V

Za 11.-tu redovnu godišnju Skupštinu akcionara JUGOELEKTRO Trgovačkog akcionarskog društva BEOGRAD.

Skupština akcionara će se održati dana 15.08.2017. godine u 11,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći dnevni red:

1. Standardna procedura utvrđivanja 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 – pokriću gubitka 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.

Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara,

O svim odlukama pravo glasa – odlučivanje ima 57481 običnih akcija. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Korum za ovu Skupštinu čini 28.741 običnih akcija.

Kao dan akcionara utvrđen je 05.08.2017. godine (deseti dan pre održavanja zakazane sednice), tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara zakazane ovom odlukom, Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju

predlažu.

O prihvatanju ili ne prihvatanju predloga za dopunu / izmenu dnevnog reda, Odbor direktora će obavestiti akcionare u skladu sa odredbama Zakona.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu sednice Skupštine preko punomoćnika koji ne može biti zaposlen u JUGOELEKTRU, niti član Odbora direktora. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu Društva. Punomoćje dato na propisanom formularu Društva ne podleže obavezi overe potpisa. Formular punomoćja je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs.

Punomoćje se mora dostaviti u sedištu Društva, najkasnije do 12.08.2017. godine do 14,00 časova, bez obzira da li se radi o srođnicima ili trećim licima.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs. Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Popunjeni formular za glasanje dostavlja se Društvu najkasnije dan pre održavanja sednice u zatvorenoj koverti sa naznakom „Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati“ na adresu sedišta Društva.

Obrazac punomoćja i glasanja u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva ili u prostorijama Jugoelektra.

U slučaju da se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine će se održati 31.08.2017. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

Materijal za Skupštinu akcionara, dostupan je svim akcionarima, tako što će moći izvršiti uvid u radni materijal svakog radnog dana, počev od dana donošenja ove odluke, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u sedištu Društva u Beogradu, ulica Knez Mihailova broj 33, kao i na sajtu www.jugoelektro.rs.

U Beogradu,
10.07.2017. godine

ZA ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK ODBORA
Ivančković Ivana

