

ЛУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД а.д.  
Београд, Чика Љубина бр. 8/V  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Број: Р - 877  
Датум: 28.04.2021. год.

На основу члана 335. и члана 365. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 67. Статута Друштва, Одбор директора привредног друштва ЛУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД а.д. на својој VII редовној седници одржаној дана 28.04.2021. год., доноси:

**ОДЛУКУ  
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

**За 28.05.2021. год. у 16:00 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 19.02.2021. год.;
3. Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. год.;
4. Предлог Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2020. год. и Плана пословања за 2021. год.;
5. Предлог Одлуке о усвајању независног ревизорског Извештаја о обављеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. год.;
6. Предлог Одлуке о усвајању консолидованог годишњег финансијског Извештаја за 2020. год.;
7. Предлог Одлуке о усвајању консолидованог годишњег Извештаја о пословању за 2020. год.;
8. Предлог Одлуке о усвајању независног ревизорског Извештаја о обављеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2020. год.;
9. Предлог доношења Одлуке да се остварена добит по редовном годишњем финансијском извештају за 2020. год. искаже као нераспоређена добит текуће године;
10. Предлог Одлуке о утврђеној вредности акција по којој је контролни акционар обавезан да откупи акције мањинских акционара, у складу са чл. 522. Закона о привредним друштвима;
11. Предлог доношења Одлуке о избору независног ревизора за 2021. год.;
12. Предлог доношења Одлуке о оснивању фирме у БиХ;
13. Предлог доношења Одлуке о утврђивању накнада члановима органа Друштва;

Утврђује се дан акционара на дан 18.05.2021. год., 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](http://www.jugoinspekt.rs)



Председник Одбора директора

Милош Илић