

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД
Београд, улица Чика Љубина бр. 8/V
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Број: Р-324
Београд, 26.04.2024. године

На основу чланова 335, 336. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021) и члана 67. Статута ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Одбор директора ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД на својој III редовној седници одржаној дана 26.04.2024. године доноси

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

за четвртак 06.06.2024. године у 12.00 часова у просторијама Друштва у Београду,
улица Чика Љубина бр. 8/V са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Именовање радних тела Скупштине Друштва - Комисија за гласање и одређивање записничара;
2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 03.10.2023. године;
3. Предлог - Доношење Одлуке о усвајању појединачног редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину;
4. Предлог - Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2023. годину и Плана пословања за 2024. годину;
5. Предлог - Доношење Одлуке о усвајању независног ревизорског извештаја о обављеној ревизији појединачног редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. 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 2023. годину;
8. Предлог - Доношење Одлуке о усвајању консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2023. годину;
9. Предлог - Доношење Одлуке о усвајању независног ревизорског извештаја о обављеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2023. годину;
10. Предлог - Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2024. годину;
11. Предлог - Доношење Одлуке о расподели добити или покрићу губитка за 2023. годину;
12. Предлог - Доношење Одлуке о разрешењу члана Одбора директора из реда извршних директора;
13. Предлог - Доношење Одлуке о утврђивању висине накнада;

Утврђује се дан акционара на дан 27.05.2024. 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 један глас.

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

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

 **ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД**

Милош Петровић