

ZAPISNIK

Sa XII REDOVNE sednice Skupstine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 24.08.2018. godine u 11,00 casova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br.33.

Poziv uredno objavljen shodno čl.60 Statuta TAD Jugoelektro

Komisija za glasanje u sastavu Nataša Kekić predsednik, Dragana Zelić i Rada Mrkaja Matković kao članovi je utvrdila tačan broj glasova prisutnih akcionara i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice jer prisustvuju vlasnici 42.658 akcija .
i to:

- | | |
|--------------------|--------|
| • UTP TRGOVINA doo | 42.332 |
| • Boban Pjetlović | 96 |
| • Mira Stekić | 96 |
| • Slavica Spasić | 87 |
| • Dobrica Matković | 47 |

Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 28.741 glasa, a sve u skladu članova 75 i 76 Statuta TAD Jugoelektro
Nakon utvrdjenog postojanja kvoruma za rad i odlučivanje po svim tackama dnevnog reda, od strane komisije za glasanje, predsednik Skupstine Dobrica Matkovic je za zapisnicara odredio Dragana Zelić, a za overivače zapisnika, Natašu Kekić, Radu Mrkaja Matković i Vladimira Ajduka

Predsednik Skupstine je procitao dnevni red kako sledi:

1. Standardna procedura utvrdjivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa XI ponovljene redovne Skupštine akcionara održane 31.08.2017.
3. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
4. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
5. Izbor izvršnog Direktora Društva
6. Usvajanje izveštaja o rezultatima finansijskog poslovanja za period 01.01 – 31.12.2017. godine.
7. Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2017.godinu.
8. Usvajanje odluka o raspodeli dobiti – pokriću gubitka za poslovnu 2017.godinu
9. Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2017. godini.
10. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 11 i 12. redovne sednice Skupštine akcionara.
11. Usvajanje odluke o davanju dela poslovnog prostora (200m2) u zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.
12. Usvajanje odluke o izboru Revizora i naknade a njegov rad za 2018. godinu.

Nakon toga Skupština je počela sa radom u 11.10

Tačka 2.

Usvajanje zapisnika sa XI ponovljene redovne Skupštine akcionara održane 31.08.2017.

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora. da se usvoji zapisnik sa XI ponovljene skupštine akcionara

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor predsednika Skupštine akcionara Društva i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
„PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnika sa XI ponovljene redovne Skupštine akcionara održane 31.08.2017.

Tačka 3.

Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora da se za predsednika Skupštine izabere Dobrica Matković.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor predsednika Skupštine akcionara Društva i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Društva imenuje se Dobrica Matković.

strana 2 od 7

Tačka 4

Izbor zamenika predsednika Skupštine Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora da se za zamenika predsednika Skupštine izabere Slavica Spasić.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor zamenika predsednika Skupštine akcionara Društva i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 326 „

PROTIV 0

„UZDRŽANIH 42.332“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština donela sledeću:

O D L U K U

Za zamenika predsednika skupštine akcionara Društva nije imenovana Slavica Spasić.

Tačka 5

Izbor izvršnog Direktora Društva

Predsednik Skupštine je pročitao predlg odluke predlagača Odbora direktora da se za funkciju Izvršnog Direktora Društva, na period od 4 godine izabere Đorđe Avramović.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor predsednika Skupštine akcionara Društva i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „

PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

Imenuje se ĐORĐE AVRAMOVIĆ ZA IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

Tačka 6.

Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2017

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio odluku na glasanje i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvojen je izveštaj o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2017.godine.

Tačka 7.

Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2017. godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela sledeću :

ODLUKU

O usvajanju izveštaja Revizora za poslovnu 2017.Godinu

Tačka 8.

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka za poslovnu 2017 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:
„ZA“, 42658
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

Da se poslovni gubitak i 2017.godine pokrije iz tekućeg poslovanja

Tacka 9.

Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2017. godini.

Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:
„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

o usvajanju izveštaja izvršnog direktora za poslovnu 2017 godinu.

Tačka 10.

Usvajanje izveštaja oradu Odbora direktora između 11 i 12 te redovne sednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:
„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

ousvajanje izveštaja oradu Odbora direktora između 11 i 12 te redovne sednice Skupštineakcionara.

Tačka 11.

Usvajanje odluke o davanju poslovnog prostora (200m²) u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

O davanju poslovnog prostora (200m²) u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

Tačka 12

Usvajanje odluke o izboru Revizora HLB - DST revizija za 2018 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da je glasalo 42658 akcija i to:

„ZA“, 42658 „
PROTIV“, i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

O izboru Revizora HLB - DST revizija za 2018 godinu.

Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima .

Sa ovim je sednica Skupštine završila rad u 11,45 casova.

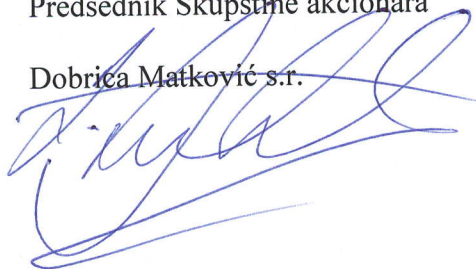
Zapisničar:

Dragana Zelić s.r.

Zelić Dragana

Predsjednik Skupštine akcionara

Dobriča Matković s.r.



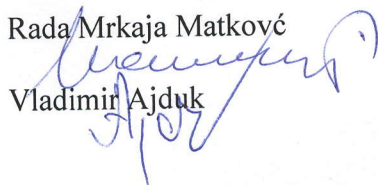
Overivači zapisnika:

Nataša Kekić

Nataša Kekić

Rada Mrkaja Matković

Vladimir Ajduk



ODLUKA

Tačka 2 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 11. Ponvljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane 31.08.2017.godine.

Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa poslovnom politikom društva i propisima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine

ODLUKA

Tačka 3 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za predsednika Skupštine akcionara Dobrica Matković.

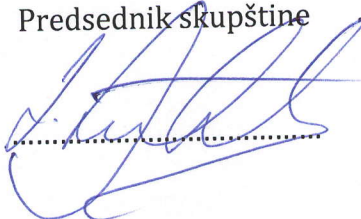
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik I zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 4 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Za zamenika predsednika Skupštine akcionara NIJE IZABRANA Slavica Spasić.

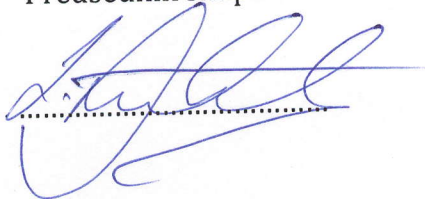
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da Skupština nije većinom glasova iz glasala predlog odbora direktora o imenovanju Slavice Spasić na mesto zamenika predsednika Skupštine akcionara, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **326** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **42.332** glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 5 dnevnog reda

Uskladusačlanom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektra TA DBEOGRAD, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

ĐORĐE AVRAMOVIĆ

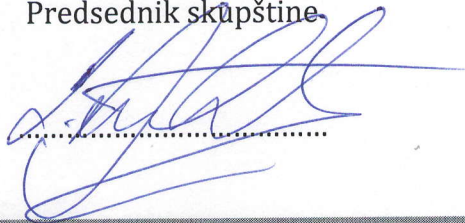
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da mandatni period od 4 godine na koji se bira izvršni direktor Društva ističe dana 30.05.2018. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 6 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se izveštaji o rezultatima finansijskog poslovanja za period 01.01.-31.12.2017. godine.

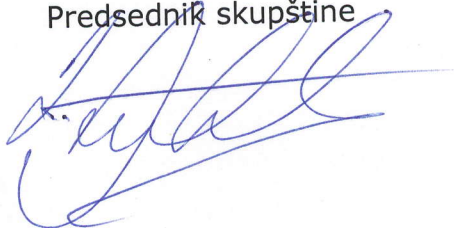
Finansijski izveštaji, za 2017. godinu je u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, skupština akcionara na redovnoj sednici usvaja finansijske izveštaje za prethodnu poslovnu godinu, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine



Tačka 7 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora za 2017. godinu.

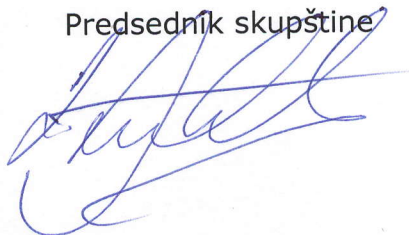
izveštaj revizora za 2017. godinu je u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, skupština akcionara na redovnoj sednici usvaja finansijske izveštaje za prethodnu poslovnu godinu, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 8 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Raspored dobiti –pokriću gubitka za poslovnu 2017. godinu

vrši se na sledeći način:

- Da se ostvareni gubitak Društva pokrije iz redovnog poslovanja .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština akcionara na redovnoj sednici usvaja finansijske izveštaje za prethodnu poslovnu godinu, k a o i godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora, a da shodno zakonu o tržištu kapitala doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine

ODLUKA

Tačka 9 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj direktora o poslovanju za 2017. godinu.

Izveštaj direktora o poslovanju za 2017. godinu je u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, skupština akcionara na redovnoj sednici usvaja finansijske izveštaje za prethodnu poslovnu godinu, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora, kao i izveštaj o poslovanju direktora Društva, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine

ODLUKA

Tačka 10 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora između 11. i 12. Skupštine akcionara.

Izveštaj Odbora direktora je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaj o: 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava; (2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima; (3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo; (4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa povezanim licima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine

ODLUKA

Tačka 11 dnevnog reda

Uskladusačlanom329.Zakonaoprivrednimdruštvimaičlanom54.StatutaJugoelektroTA
DBeograd,Skupštinaakcionarajena12.redovnojsedniciodržanojdana24.08.2018.godine
donelasledeću

ODLUKU

o davanju dela poslovnog prostora (200m2) u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez
Mihailova 33 u Beogradu.

OvaOdluka stupa na snagudanom donošenja.

- Za je glasalo **42.658**glasova
- protiv je bilo **0**glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 12 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 12. redovnoj sednici održanoj dana 24.08.2018. godine donela sledeću

ODLUKU

Angažuje se privredno društvo HLB DST - REVIZIJA Beograd, da obavi reviziju finansijskih izveštaja društva Jugoelektro TAD za 2018. godinu .

Utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da zaključi ugovor sa revizorskom kućom iz stava 1. ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu odmah.

OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir kompetentnost privrednog društva HLB DST - REVIZIJA . Beograd, dosadašnje uspešno poslovanje kao i činjenicu da je to društvo dalo najpovoljniju ponudu, doneta je odluka kao u dispozitivu.

- Za je glasalo **42.658** glasova
- protiv je bilo **0** glasova
- uzdržanih **0** glasova

Predsednik skupštine

