

"JUGOELEKTRO" TAD
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Beograd, 12.08.2016.god.

I Z V O D

Iz zapisnika sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD-Beograd održane dana 12.08.2016. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br. 33.

Ad 1.

PREAMBULA

Za vanrednu sednicu Skupštinu akcionara koja je sazvana za 03.08.2016. godine, predsednik Skupštine Matković Dobrica formirao je Komisiju za glasanje u sastavu: Rada Mrkaja Matković, predsednik, Kekić Nataša i Dragojlović Vesna, članovi, sa zadatkom da utvrdi tačan broj glasova prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, odnosno da li postoji kvorum za njeno održavanje.

Komisija za glasanje je obavestila da ovoj Skupštini akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 41600 akcija sa pravom glasa i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 14.371 glasa.

Pošto je utvrđeno da Skupština akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predviđenog odlukom Odbora direktora, D. Matković je obavestio prisutne da je za zapisničara odredio Tamaru Veljković Blagojević, a za overivače zapisnika Vidu Ugrinović i Igora Jovića.

Na osnovu odluke Odbora Suda o sazivanju vanredne sednice Skupštine, Dobrica Matković pročitao za ovu Skupštinu sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
 2. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
 3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 10.01.2016.godine
 4. Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
 5. Donošenje Odluke o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Ivane Janačković i Jasne Vesić
 6. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Ministarstva privrede RS
 7. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora Jasne Vesić
- te predložio da se otpočne sa radom.

Ad 2.

Skupština akcionara je sa 26.707 glasova „ZA“, 14.893 „PROTIV“ i 0 „UZDRŽANIH“ donela

O D L U K U

Za predsednika skupštine akcionara Društva imenuje se Dobrica Matković.

Ad 3.

Skupština akcionara je sa 26.576 glasova „ZA“, 14.893 „PROTIV“ i 131 „UZDRŽANIH“ donela

O D L U K U

Za zamenika predsednika skupštine akcionara Društva imenuje se Slavica Spasić.

Ad. 4

Skupština akcionara je sa 26.253 glasova „ZA“, 14.893 „PROTIV“ i 454 „UZDRŽANIH“ donela

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 10.01.2016. godine u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br. 33.

Zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara od 10.1.2016.godine je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ad. 5

Skupština akcionara je sa 26.576 glasova „ZA“, 14.893 „PROTIV“ i 131 „UZDRŽANIH“ donela

O D L U K U

Donosi se odluka o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad. Za revizora se imenuje HLB DST-revizija d.o.o., a naknada se utvrđuje u iznosu od 100.000,00 RSD.

21

Ad 6.

Skupština akcionara je sa 26.398 glasova „ZA“, 14.893 „PROTIV“ i 309 „UZDRŽANIH“ donela

ODLUKU

O razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Ivane Janačković i Jasne Vesić.

Ad 7.

Skupština akcionara je sa 26.562 glasova „ZA“, 14.893 „PROTIV“ i 145 „UZDRŽANIH“ donela

ODLUKU

O imenovanju Ivane Janačković za neizvršnog direktora i člana odbora direktora društva TAD Jugoelektro.

Ad 8.

Skupština akcionara je sa 26.440 glasova „ZA“, 15.160 „PROTIV“ i 0 „UZDRŽANIH“ donela

ODLUKU

O imenovanju Jasne Vesić za neizvršnog direktora i člana odbora direktora društva TAD Jugoelektro.

Sa ovim je Skupština akcionara završila rad u 13.00 časova.

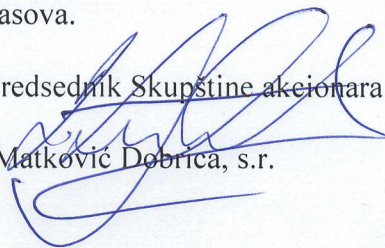
Zapisničar,

Tamara Veljković Blagojević, s.r.



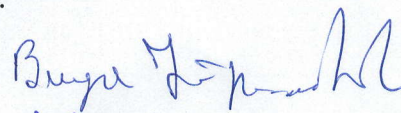
Predsednik Skupštine akcionara

Matković Dobrica, s.r.



Overivači zapisnika:

Vida Ugrinović, s.r.



Igor Jović, s.r.

