

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011),
Akcionarsko društvo „JUGOELEKTRO TAD Iz Beograd, Knez Mihailova 33, MB 07016212
objavljuje

izveštaj o bitnom događaju,

**IZVEŠTAJ SA 9, REDOVNE PONOVLJENE SKUPŠTINE
AKCIONARA JUGOELEKTRA TAD**

Dana 06.11.2015.godine, održana je 9.redovna ponovljena sednica Skupštine akcionara
Jugoelektra TAD.

Shodno ranije utvrđenom dnevnom redu donete su sledeće odluke.

1. Odluka o izboru DOBRICE MATKOVIĆA za predsednika skupštine akcionara Društva sa mandatom od 4 godine
2. Odluka o izboru SLAVICE SPASIĆ za zamenika predsednika skupštine Društva sa mandatom od 4 godine
3. Odluka o izboru zapisnika sa 8.redovne sednice Skupštine akcionara od 09.09.2014.godine
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01.2014.- 31.12.2014. godine, godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2014.godini i izveštaja Revizora
5. Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora za poslovnu 2014.godinu
6. Odluka o izboru HLB-DST REVIZIJA za revizora i naknadi za njegov rad
7. Odluka o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Rajka Vukovića i Marka Vujoševića
8. Odluka o imenovanju IVANE JANAČKOVIĆ za člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Agencije za privatizaciju, na osnovu saglasnosti Ministarstva privrede RS
9. Odluka o imenovanju JASNE VESIĆ za člana odbora direktora – neizvršnog direktora.

Zapisnik sa održane 9. redovne ponovljene sednice Skupštine akcionara Jugoelektra TAD (sačinjen u formi javnobeležničkog zapisa i overen od strane javnog beležnika), uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.jugoelektro.rs.

Sastavni deo ovog izveštaja čine usvojene odluke navedene u članu 51. Stav 3. Zakona o tržištu kapitala čiji tekst je dat u celini u prilogu

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Dobrica Matkovic