

Obaveštavaju se svi akcionari JUGOELEKTRA Trgovačkog akcionarskog društva iz Beograda, Knez Mihailova 33, o

**SAZIVANJU PONOVLJENE REDOVNE SKUPŠTINE
AKCIONARA „JUGOELEKTRO“ TAD – BEOGRAD**

i u tom smislu upućuje im se

POZIV

„JUGOELEKTRO“
Trgovačko akcionarsko društvo
Datum: 26-10-2015 br. 1443
BEOGRAD, Knez Mihailova br. 33
Telefon: 2638-266

Za 9-tu ponovljenu redovnu Skupštinu akcionara JUGOELEKTRA Trgovačkog akcionarskog društva- BEOGRAD.

Ranije sazvana 9-ta redovna Sednici skupštine akcionara društva, zakazana po odluci Suda (Posl.br. 4-P-408/2015 od 21.09.2015. godine), za 21.10.2015. sa početkom u 12.00 časova, odložena je zbog nedostatka kvoruma. Saziva se ponovljena redovna Skupština akcionara koja će se održati dana 06.11.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Knez Mihailova broj 33. sa istim dnevnim redom.

Za redovnu Skupštinu je odlukom Suda ranije utvrđen sledeći dnevni red koji važi i za ponovljenu Sednicu:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara Društva
2. Izbor zamenika predsednika skupštine Društva
3. Usvajanje zapisnika sa 8.redovne sednice Skupštine akcionara od 09.09.2014.godine
4. Donošenje Odluke 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. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora za poslovnu 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
7. Donošenje Odluke o razrešenju neizvršnih direktora i članova odbora direktora Rajka Vukovića i Marka Vujoševića
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora, predloženog od strane Agencije za privatizaciju, na osnovu saglasnosti Ministarstva privrede RS
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana odbora direktora – neizvršnog direktora Jasne Vesić

Poziv akcionarima se upućuje najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice odnosno 26.10.2015.god. sa obavezom objavljivanja poziva na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije društva JUGOELEKTRO, kao i objavljivanjem oglasa sa pozivom svim akcionarima u dnevnom listu „Danas“.

O svim odlukama pravo glasa – odlučivanje ima 57481 običnih akcija. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za ovu Skupštinu čini 19161 običnih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju

Kao dan akcionara ostaje ranije utvrđeni datum za 9.redovnu Skupštinu, a to je 11.10.2015. godine. Samo akcionari koji su toga dana registrovani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće

u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu sednice Skupštine preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu Društva. Punomoćje dato na propisanom formularu Društva ne podleže obavezi overe potpisa. Formular punomoćja je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs.

Punomoćja se moraju dostaviti ili stići u sedište Društva, najkasnije tri radna dana pre održavanja ponovljene Skupštine akcionara do 14,00 časova. Punomoćja se moraju dostaviti do navedenog roka, bez obzira da li se radi o srodnicima ili trećim licima.

Sva ranije dostavljena punomoćja za redovnu Sednicu važe i za ponovljenu Sednicu.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu, uz overu svog potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno za ovim pozivom i može se preuzeti sa internet sajta Društva www.jugoelektro.rs. Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Popunjeni formular za glasanje dostavlja se Društvu najkasnije dan pre održavanja sednice u zatvorenoj koverti sa naznakom „Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati“ na adresu sedišta Društva.

Obrazac punomoćja i glasanja u odsustvu mogu se preuzeti na internet stranici Društva ili u prostorijama Jugoelektra.

Akcionari mogu izvršiti uvid, kao i fotokopirati materijal za vanrednu Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenskom intervalu od 11,00 do 13,00 časova, počev od dana objavljivanja kao i što isti mogu pregledati i preuzeti sa sajta Društva, čija je adresa www.jugoelektro.rs.

U Beogradu,
26.10.2015. godine

JUGOELEKTRO TAD

Dorđe Avramović

