

„JUGOELEKTRO“ TAD  
-SKUPŠTINA-  
Broj: 7005  
21.08.2019. godine

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD, održane dana 21.08.2019. godine u sedištu Društva, ul. Knez Mihailova 33, sa početkom u 10,00 časova

Sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Vladimir Ajduk, zakonski zastupnik akcionara „UTP TRGOVINA“ DOO Kruševac, sa 57.469 akcija, odnosno 90,09%

Ostali prisutni:

- Đorđe Avramović, izvršni direktor, Snežana Miladinović, nezavisni direktor, Rada Mrkaja Matković, zapisničar

### DNEVNI RED:

#### Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
  1. Predsednika Skupštine;
  2. Komisije za glasanje (tri člana);
  3. Zapisničara.
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

#### Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija
4. Razno.

Vladimir Ajduk, predstavnik i zakonski zastupnik akcionara „UTP TRGOVINA“ DOO Kruševac, otvorio je sednicu vanredne Skupštine Društva i pozdravio prisutne.

Obraćajući se prisutnima istakao je, da je poziv akcionarima za vanrednu sednicu objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, na internet stranici Društva, na sajtu Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd i sajtu Komisije HOV.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je doneo Odluku o utvrđivanju dana akcionara koji su ovlašćeni da glasaju na sednici skupštine, da podnose predloge i da preduzimaju

druge radnje u vezi Skupštine. Odbor direktora je svojom odlukom utvrdio da je dan akcionara 11.08.2019. godine.

Vladimir Ajduk je istakao da po Zakonu o privrednim društvima izjašnjavanje može biti javno ili tajno. Predložio je da glasanje na ovoj sednici bude javno.

**Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 57,469 glasova ZA.**

## **Prethodni postupak**

### **1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela**

Da bi Skupština započela sa radom, potrebno je da se izabere predsednik. Predstavnik većinskog akcionara je predložio da se za predsednika vanredne sednice Skupštine „JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD izabere Vladimir Ajduk, kao punomoćnik društva „UTP TRGOVINA“ DOO Kruševac.

**Predlog je dat na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 57,469 glasova ZA**, nakon čega je Predsednik Skupštine kao članove Komisije za glasanje imenovao Snežanu Miladinović za predsednika a za članove Radu Markaja Matković i Đorđa Avramovića. Za zapisničara je imenovana Rada Markaja Matković.

### **2. Verifikacija mandata**

Vladimir Ajduk predlaže da se izvrši verifikacija mandata da bi se utvrdilo da li postoji kvorum za rad, a u cilju punovažnog rada i odlučivanja na vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

Uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara emitenta „JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD koju vodi Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 11.08.2019. godine, Komisija za glasanje je utvrdila da je ukupan broj akcija društva 63.791 akcija.

U skladu sa članom 351. stav 1. Zakona o privrednim društvima i članom 73. stav 1. Statuta „JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**Do odražavanja Skupštine primljena su sledeća punomoćja, odnosno prijave učešća:**

- Vladimir Ajduk, punomoćnik i zakonski zastupnik akcionara „UTP TRGOVINA“ DOO Kruševac, sa 57.469 akcija, odnosno 90,09%

što ukupno čini **57,469** akcija odnosno **90,09%** čime su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine.

## **Redovni postupak**

### **1. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda**

Predsednik Skupštine akcionara Vladimir Ajduk je istakao da je Odbor direktora utvrdio dnevni red za ovu sednicu i da je isti objavljen u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, te da nije bilo predloga u zakonskom roku za dopunu dnevnog reda, a da Skupština može odlučivati samo o pitanjima koja su

na dnevnom redu: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela, Verifikacija mandata, Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda, Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2019. godine, Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija i Razno

**Stavio je predlog na glasanje i isti je usvojen jednoglasno, i to sa 57,469 glasova ZA.**

## **2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2019. godine**

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 26.06.2019. godine, deo materijala za ovaj saziv Skupštine, objavljen je na sajtu društva, na isti nije bilo primedbi pa je predlog Odluke kojim se predmetni Zapisnik usvaja stavio na glasanje.

**Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 57,469 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, usvojena sledeća**

### **O D L U K A**

1. Usvaja se Zapisnik sa redove sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2019. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

## **3. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija**

Predsednik Skupštine Vladimir Ajduk je izneo informaciju da je UTP TRGOVINA d.o.o., Kruševac je vlasnik 57.469 komada akcija tj. 90,089511% od ukupnog broja izdatih akcija izdavaoca JUGOELEKTRO AD Beograd. Obzirom da ispunjava zakonom propisan uslov za prinudni otkup akcija, uputila je zahtev za prinudni otkup preostalih akcija koji da se razmatra na sednici skupštine akcionara shodno članu 515. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 i 44/2018, 95/2018) u cilju otpočinjanja prinudnog otkupa akcija. Predmet prinudnog otkupa su akcije preostalih akcionara u strukturi, koji zbirno poseduju 6.322 akcije tj. 9,910489% od ukupnog broja izdatih akcija izdavaoca, a koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR I ISIN broj: RSJGELE80877.

Cena u prinudnom otkupu akcija određuje se u skladu sa članom 475. i članom 516. Zakona o privrednim društvima. UTP TRGOVINA d.o.o., Kruševac, MB: 20336633, kao otkupilac ispunila je uslov u pogledu formiranja cene u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik“ Republike Srbije Br. 36/2011, 99/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/2018 I 95/2018). Članom 475. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da se u otkupu akcija uzima najviša cena od ponuđenih i to:

1. Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 08.07.2019. godine iznosi 992,95 dinara;
2. Procenjena vrednost jedne akcije na dan 08.07.2019. godine, koja prema izveštaju procenitelja iznosi 1.198,88 dinara;
3. Tržišna vrednost jedne akcije, ne postoji, jer nisu ispunjeni uslovi za njeno utvrđivanje u skladu sa članom 259. stav 3 tačka 1. Zakona o privrednim društvima.

Iz navedenog, kao najviša cena u prinudnom otkupu akcija, uzima se procenjena vrednost akcija u iznosu od 1.198,88 dinara, koja je u skladu sa članom 51. i članom 475. Zakona o privrednim društvima utvrđena prema vrednosti akcija na dan koji ne prethodi više od tri meseca od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Procenu vrednosti akcija uradio je "FINEKS" DOO Beograd.

Na osnovu navedenog, predsednik Skupštine predlaže da se usvoji odluka o prinudnom otkupu akcija.

Nakon objavljenog rezultata glasanja, Predsednik skupštine je konstatovao da je sa 57,469 glasova ZA, glasova PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo, a na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Statuta JUGOELEKTRO AD BEOGRAD i predloga većinskog akcionara – otkupioaca, na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj dana **21.08.2019. godine**, doneta je sledeća

## **ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

### **Član 1.**

Na predlog akcionara – otkupioaca, UTP TRGOVINA d.o.o., Kruševac, MB: 20336633, ul. Balkanska br. 3, Kruševac (dalje: Otkupilac), koji poseduje 57.469 komada akcija, odnosno 90,089511% osnovnog kapitala društva i 90,089511% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD, Skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih preostalih akcija JUGOELEKTRO AD BEOGRAD, saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima - u daljem tekstu: Zakon.

### **Član 2.**

Društvo je izdalo ukupno 63.791 komada običnih akcija. Ovom odlukom sprovodi se prinudni otkup preostalih 6.322 običnih akcija sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSJGELE80877 koje predstavljaju 9,910489% od ukupnog broja izdatih akcija izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD uz isplatu cene 1.198,88 RSD po jednoj akciji.

### **Član 3.**

Cena iz člana 2. ove odluke, od 1.198,88 dinara po jednoj akciji, utvrđena je kao najviša cena određena u skladu sa članom 475. i članom 516. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 4.**

Ukupan neto iznos za plaćanje cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa je 7.579.319,36 dinara.

### **Član 5.**

Ovlašćuje se Odbor direktora JUGOELEKTRO AD BEOGRAD da može

- Podneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa u skladu sa ovom odlukom

- Izvrši izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i u drugim institucijama kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

#### Član 6.

JUGOELEKTRO AD BEOGRAD će u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, obavestiti Centralni registar o utvrđenoj ceni akcija prinudnog otkupa, za koju će Otkupilac deponovati sredstva na namenski račun u roku i na način koji je predviđen članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom o privrednim Društvima.

#### 4. Razno

Predsednik Skupštine navodi da nema dodatnih pitanja za ovu tačku.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa ovom tačkom dnevnog reda iscrpljen usvojeni dnevni red.

Sednica Skupštine je završena u 12,00 časova.

Zapisničar

Rada Mrkaja Matković s.r.

Komisija za glasanje

1. Snežana Miladinović, predsednik s.r.

2. Rada Mrkaja Matković, član s.r.

3. Đorđe Avramović, član s.r.

Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ajduk", positioned below the printed name "Vladimir Ajduk".