

PREDLOG ODLUKE

Tačka 2 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 3. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane 12.08.2016.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.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 3 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji o rezultatima poslovanja za period 01.01.-31.12.2015. godine.

Finansijski izveštaji, za 2015. 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.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 4 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora za 2014. godinu.

izveštaj revizora za 2015. 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.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 5 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj sednici održanoj dana 21.10.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Raspored dobiti za poslovnu 2015. godinu vrši se na sledeći

način:

- Da se ostvarena dobit Društva raspodeli u rezerve za pokriće gubitka.

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, kao i godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora, a da shodno zakonu o tržištu kapitala ova odluka nije doneta ranije jer nije bilo uslova za održavanje redovne Skupštine (zbog donate privremene mere od strane Trgovinskog Suda), doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 6 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj direktora o poslovanju za 2015. godinu.

Izveštaj direktora o poslovanju za 2015. 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.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 7 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora godišnjoj Skupštini akcionara.

Izveštaj Odbora direktora godišnjoj Skupštini akcionara 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 ,99. 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.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 8 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se odluka o davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

Ujedno se ovlašćuje Izvršni director Đorđe Avramović da može potpisati ugovore o višegodišnjem zakupu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Firma Nemics i UNION fakultet, inače dosadašnji najveći zakupci koji uredno izmiruju svoje obaveze, obratili su se Izvršnom direktoru sa zahtevom za višegodišnji zakup a sve u skladu sa njihovim poslovnim potrebama.

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i članu 54 Statutu TAD Jugoelektra skupština akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 9 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se odluka o uspostavljanju hipoteke na poslovnom prostoru na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina 81 i Jurija Gagarina 218

Ujedno se ovlašćuje Izvršni director Đorđe Avramović da može potpisati založne izjave

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Jugoelektro je i pored izuzetno teških uslova poslovanja opterećenih ranijim dugovanjima uspeo da povрати tradicionalne partnere I zaključi nekoliko poslova. Za realizaciju tih poslova potrebna su određena finansijska sredstva za nabavku dobara. Kako je nemoguće doći do finansijskih sredstava preko banaka bez hipotekarne garancije, ovaka odluka je neophodna.

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i članu 54 Statutu TAD Jugoelektra skupština akcionara doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

PREDLOG ODLUKE

Tačka 10 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 10. redovnoj sednici održanoj dana _____. godine donela sledeću

ODLUKU

Angažuje se privredno društvo HLB DST - REVIZIJA Beograd, da obavi reviziju finansijskih izveštaja društva Jugoelektro TAD za 2016. godinu .

Utvrdjuje 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 generalni 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.

Predsednik skupštine