

ZAPISNIK

Sa desete redne sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD Beograd održane dana 29.10.2016 godine u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br.33.

Poziv uredno objavljen shodno čl.60 Statuta TAD Jugoelektro

Komisija za glasanje u sastavu Kekić Nataša predsednik, Dragojlović Vesna i Jović Igor članovi je utvrdila tačan broj glasova prisutnih akcionara i konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice jer prisustvuju vlasnici 39.635 akcija.

I to:

• Akcionarski fond ad Beograd	20501
• Unabel Stefan doo	14893
• Neustad Investment	3271
• Igor Jović	260
• Uzelac Slavka	131
• Radovanović Danica	131
• Jovanović Gordana	136
• Novović Milutin	114
• Novović Nada	86
• Cucin Smilja	60
• Ugrinović Vida	52

Po pozivu: Izvršnog direktora Đorđa Avramovića

Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 14.371 glasa, a sve u skladu članova 75 i 76 Statuta TAD Jugoelektro

Nakon utvrdjenog kvoruma za rad i odlucivanje po svim tackama dnevnog reda ,predsednik Skupštine Dobrica Matkovic je za zapisnicara odredio Natašu Kekić, a za overivace zapisnika Ugrinović Vidu i Jovic Igora.

Predsednik Skupštine je procitao dnevni red kako sledi:

1. Standardna procedura utvrdjivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 12.08.2016
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2015



4. Usvajanje izveštaja Revizora za poslovnu 2015 godinu.
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2015 godinu.
6. Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2015 godini.
7. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 9 i 10 te redovne sednice Skupštine akcionara.
8. Usvajanje odluke o davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.
9. Usvajanje odluke o uspostavljanju hipoteke na poslovnom prostoru na Novom Beogradu.
te predložio da se otpočne sa radom.
10. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2016 godinu.

Nakon utvrđivanja kvoruma za rec se javio advokat Ljubomir Ivanović koji zastupa Slobodana Vuckovica koji je zakonski zastupnik – direktor Unabel Stefano D.O.O. Beograd Vozdovac koji raspolaze sa 14.893 glasova i izrazio neslaganje sa ucescem drzave u glasanju povodom određenih tačaka jer se oko toga još uvek vodi sudski spor .

Predsednik skupštine je konstatovao da su primedbe zastupnika Slobodana Vuckovica unete u zapisnik

• **Tacka 2.**

2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 12.08.2016

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Niko se nije javio za reč

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Komisija za glasanje je konstatovala da: Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14.893 glasova a uzdržani 267.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara donela sledeću:



DONELA ODLUKU

O usvajanju izveštaja Revizora za poslovnu 2015 godinu

- **Tacka 5.**

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2015 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Za rec se javio Milutin Novović i postavio pitanje o visini dobiti u prethodnoj godini i da li se ta sredstva mogu koristiti za investiciona ulaganja.

Nakon krace diskusije i objašnjenja od strane izvršnog direktora Djordja Avramovića i predsednika skupštine akcionara Dobrice Matkovića utvrđeno je da u trenutnoj situaciji kada je firma u blokadi ta sredstva se moraju koristiti za pokriće gubitka u prethodnoj godini.

Niko se više nije javio za reč.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14893 glas a uzdržano 267.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara

DONELA ODLUKU

Usvajanju odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2015 godinu

- **Tacka 6.**

Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2015 godini.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne

Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14893 glas a uzdržani 267.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara



DONELA ODLUKU

O usvajanju izveštaja Revizora za poslovnu 2015 godinu

- **Tacka 5.**

Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2015 godinu.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački. Za rec se javio Milutin Novović i postavio pitanje o visini dobiti u prethodnoj godini i da li se ta sredstva mogu koristiti za investiciona ulaganja.

Nakon krace diskusije i objašnjenja od strane izvršnog direktora Djordja Avramovića i predsednika skupštine akcionara Dobrice Matkovića utvrđeno je da u trenutnoj situaciji kada je firma u blokadi ta sredstva se moraju koristiti za pokriće gubitka u prethodnoj godini.

Niko se više nije javio za reč.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14893 glas a uzdržano 131.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara

DONELA ODLUKU

Usvajanju odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2015 godinu

- **Tacka 6.**

Usvajanje izveštaja izvršnog direktora o poslovanju u 2015 godini.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne

Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14893 glas a uzdržani 267.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara



DONELA ODLUKU

o usvajanju izveštaja izvršnog direktora za poslovnu 2015 godinu.

- **Tacka 7.**

Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 9 i 10 te redovne sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne

Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14893 glas a uzdržani 267.

Predsednik Skupštine je konstatovao da većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara

DONELA ODLUKU

o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora između 9 i 10 te redovne sednice Skupštine akcionara.

- **Tacka 8.**

Usvajanje odluke o davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Protiv je glasalo 39.635 akcionara a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao da većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupština akcionara

NIJE DONELA ODLUKU

O davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu.



Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Za reč se javio izvršni direktor Djordje Avramović i objasnio da je na svim objektima Jugoelektra TAD u međuvremenu već stavljena hipoteka , a na osnovu odluke suda i tuzbe firme Lavovska fabrika izolatora iz Ukraine. Konstatovao je da je firma trenutno u blokadi 63.000.000,00 dinara i da nam preti i tužba EPS-a na 43.000.000,00 din .

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Protiv je glasalo 38.663 akcionara a uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara

NIJE DONELA ODLUKU

O uspostavljanju hipoteke na poslovnom prostoru na Novom Beogradu

- **Tacka 10**

Usvajanje odluke o izboru Revizora DST revizija za 2016 godinu.

Predsednik Skupstine je stavio na glasanje navedeni predlog odluke i zatražio od akcionara da se izjasne.

Za je glasalo 24475 glasova dok je protiv bilo 14893 glas,a uzdržano 267.

Predsednik Skupstine je konstatovao da vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa Skupstina akcionara

DONELA ODLUKU

O izboru Revizora DST revizija za 2016 godinu.

Predsednik Skupstine se zahvalio prisutnim akcionarima .



Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima .

Sa ovim je sednica Skupštine završila rad u 12,00 casova.

Zapisnicar:

Nataša Kekić

Nataša Kekić s.r.

Predsednik Skupštine akcionara

Dobrica Matković
Dobrica Matković s.r.



Overivaci zapisnika:

Ugrinović Vida s.r.

Vida Ugrinović

Igor Jović s.r.

Igor Jović