

ODLUKA

Tačka 2 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za predsednika Skupštine akcionara Dobrica Matković.

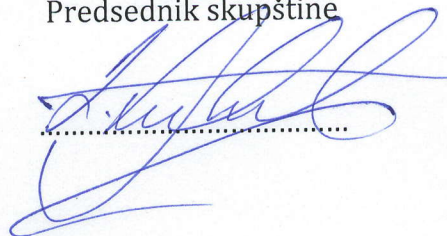
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik I zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 3 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za zamenika predsednika Skupštine akcionara Slavica Spasić.

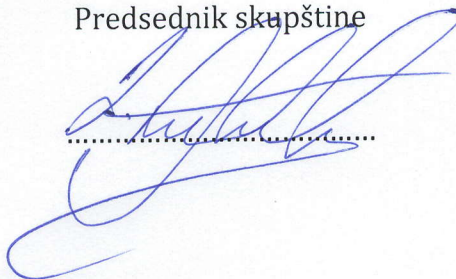
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik I zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 4 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.10.2016.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.

Za je glasalo 23906 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 96 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 5 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji o rezultatima poslovanja za period

01.01.- 31.12.2016. godine.

Finansijski izveštaji, za 2016. 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.

Za je glasalo 23906 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 96 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 6 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora za 2016. godinu.

izveštaj revizora za 2016. 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.

Za je glasalo 23906 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 96 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 7 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Da se poslovni gubitak za 2016.godinu pokrije iz

tekućeg poslovanja

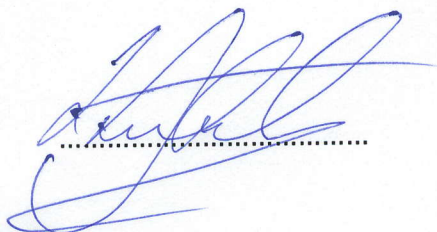
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 8 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj direktora o poslovanju za 2016. godinu.

Izveštaj direktora o poslovanju za 2016. 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.

Za je glasalo 23906 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 96 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 9 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora između 10. i 11. Skupštine akcionara.

Izveštaj Odbora direktora je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

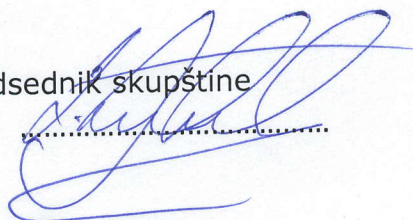
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 10 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se predlog Ministarstva privrede RS za člana Odbora direktora, imenuje se

TATJANA TANASKOVIĆ iz BEOGRADA, JMBG . (po predlogu Agencije)

Ova odluka stupa na snagu odmah.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da se u vlasništvu Akcionarskog fonda nalazi 20.501 akcija, što predstavlja 32,14% od ukupne emisije akcija, usvojen je predlog Ministarstva privrede RS i doneta je odluka kao u dispozitivu.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova


.....
Predsednik skupštine

ODLUKA

Tačka 11 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

O davanju poslovnog prostora u višegodišnji zakup u poslovnoj zgradi Knez Mihailova 33 u Beogradu, pod sledećim uslovima:

- Na vremenski period do 5 (pet) godine a najduže do konačne prodaje predmetnog poslovnog prostora.
- Obavezno je finansijsko obezbeđenje zakupca (bankarska garancija, menica, deposit,..) za period do godinu dana

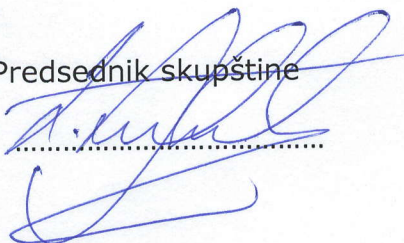
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

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.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova

Predsednik skupštine



ODLUKA

Tačka 12 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

NIJE USVOJENA odluka o prodaji poslovnog prostora na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina 81, površine 596m²

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Protiv Jugoelektra je u toku izvršni postupak radi namirenja duga od cca 650.000 USD. Namirenje se izvršava blokadom dinarskog računa I prodajom nepokretnosti.

Kako je jedna nepokretnost u ulici Jurija Gagarina 218, koja je bila procenjena na 23.397.809,00 din., prodata je za 7.019.342,90 dinara.

Kako je druga nepokretnost u ulici Jurija Gagarina 81, površine 596m²

procenjena na 64.624.675,00 dinara, postoji opravdana bojazan da I ova nepokretnost bude prodata ispod tržišne vrednosti. Na taj način bi se nastavila dalja prodaja nepokretnosti ili eventualno pokretanje stečaja od strane izvršnog poverioca.

Jugoelektro je zamolio javnog izvršitelja da otkaže zakazanu prodaju za 14.06.2017.godinu, I na taj način postignemo veću -tržišnu vrednost prostora I na taj način maksimalno smanjimo preostali iznos obavea. Napominjemo da nije pitanje da li će se objekat prodati nego cena koja se može postići. Smatramo da je ova odluka neopodna jer će cena na tržištu biti veća nego u postupku licitacije na koju nemamo uticaj.

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.

Za je glasalo 0 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 24002 glasova



Predsednik skupštine

ODLUKA

Tačka 13 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 11. ponovljenoj redovnoj sednici održanoj dana 31.8.2017. godine donela sledeću

ODLUKU

Angažuje se privredno društvo HLB DST - REVIZIJA Beograd, da obavi reviziju finansijskih izveštaja društva Jugoelektro TAD za 2017. godinu .

Utvrđuje 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.

Za je glasalo 24002 glasova
protiv je bilo 0 glasova
uzdržanih 0 glasova

Predsednik skupštine

