

„JUGOELEKTRO“ AD BEOGRAD

Knez Mihailova 33

Matični broj 07016212

PIB 100056756

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS,broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko društvo „Jugoelektro“ Beograd

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara:

Redovna Skupština Akcionarskog društva „Jugoelektro“ AD Beograd, održana je dana 26.06.2019. godine sa početkom u 12 časova u sedištu društva u Beogradu, ul. Knez Mihailova 33.

Skupština je jednoglasno donela sledeće odluke:

1. Razrešenje i Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.08.2018. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana:
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora:
7. Razmatranje i donošenje Odluke prestanku mandata kooptiranog člana:
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019 godinu
12. Donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti

Sve usvojene odluke objavljene su na sajtu društva www.jugoelektro.rs



Predsednik Skupštine,

Vladimir Ajduk