

„JUGOELEKTRO“ TAD
-SKUPŠTINA-
Broj: 6880
26.06.2019. godine

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD, održane dana 26.06.2019. godine u sedištu Društva, ul. Knez Mihailova 33, sa početkom u 12,00 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, Dobrica Matković, zamenik izvršnog direktora Snežana Miladinović, nezavisni direktor, Rada Mrkaja Matković, zapisničar

DNEVNI RED:

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 neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora:
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godine
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu:
12. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti

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

Obraćajući se prisutnima istakao je, da je poziv akcionarima za redovnu 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 16.06.2019. 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.

1. Razrešenje i Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

Da bi Skupština započela sa radom, potrebno je da se izabere predsednik. Kako je na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj 24.08.2018. godine za predsednika izabran Dobrica Matković, predstavnik većinskog akcionara je predložio da se Dobrica Matković razreši te funkcije i da se za predsednika redovne 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 redovnoj 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 16.06.2019. 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.

3. 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: Razrešenje i 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 24.08.2018. godine, Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora, Razmatranje i donošenje Odluke prestanku mandata kooptiranog člana, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godine, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu, Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti

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

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.08.2018. godine

Predsednik Vladimir Ajduk je naveo da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 24.08.2018. 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 24.08.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

5. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana

Predsednik Skupštine Vladimir Ajduk je izneo informaciju da je član Odbora direktora Društva Tatjani Tanasković podnela ostavku na mesto člana odbora direktora, i da je Odbor direktora na osnovu članova 394. i 398. Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, doneo odluku o prestanku funkcija člana Odbora direktora. Stavio je na glasanje Odluku o prestanku mandata kooptiranog člana.

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. Tatjani Tanasković, kao kooptiranom članu prestaje mandat člana Odbora direktora „Jugoelektro“ AD Beograd
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora

Na sednici Odbora direktora na osnovu člana 386. Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, doneta je i odluka o imenovanju Ajduk Vladimira, za vršenje funkcije direktora odnosno člana odbora direktora Društva do imenovanja direktora od strane Skupštine Društva (kooptacija). Mandat direktora Ajduk Vladimira, koji je imenovan kooptacijom prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine navodi da je predlog za izbor Ajduk Vladimira za člana Odbora direktora razmatran na sednici Odbora direktora koji je predložio Skupštini da prihvati predlog i istog imenuje za nedostajećeg člana Odbora direktora na period do kraja mandata i dao predlog 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. VLADIMIR AJDUK, JMBG 2310955810038, bira se za neizvršnog člana Odbora direktora „Jugoelektro“ AD Beograd Knez Mihailova 33.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana

Predsednik Skupštine Vladimir Ajduk je izneo informaciju da je član Odbora direktora Društva Ivana Janačković podnela ostavku na mesto člana odbora direktora, i da je Odbor direktora na osnovu članova 394. i 398. Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, doneo odluku o prestanku funkcija člana Odbora direktora. Stavio je na glasanje Odluku o prestanku mandata kooptiranog člana.

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. Ivani Janačković, kao kooptiranom članu prestaje mandat člana Odbora direktora „Jugoelektro“ AD Beograd
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog člana Odbora direktora

Na sednici Odbora direktora na osnovu člana 386. Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, doneta je i odluka o imenovanju Snežane Miladinović, za vršenje funkcije nezavisnog neizvršnog

direktora odnosno člana odbora direktora Društva do imenovanja direktora od strane Skupštine Društva (kooptacija). Mandat direktora Snežane Miladinović, koji je imenovan kooptacijom prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine navodi da je predlog za izbor Snežane Miladinović za člana Odbora direktora razmatran na sednici Odbora direktora koji je predložio Skupštini da prihvati predlog i istog imenuje za nedostajećeg člana Odbora direktora na period do kraja mandata i dao predlog 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. SNEŽANA MILADINOVIĆ, JMBG 1302976786033 bira se za neizvšnog nezavisnog člana Odbora direktora „Jugoelektro“ AD Beograd Knez Mihailova 33.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2018. godinu

Predsednik Skupštine ističe da je u svom poslovanju "JUGOELEKTRO" TAD BEOGRAD ostvarilo prihode iz rentiranja – zakupa poslovnog prostora. Tako je po osnovu zakupa ostvaren prihod od 13,614 hiljada dinara.

U istom periodu imamo poslovne rashode u iznosu od 27,525 hiljada dinara. Kada su u pitanju rashodi, značajno je napomenuti i njihovu strukturu, a to su zarade, troškovi struje, komunalija, amortizacija.

Kako je obaveza svakog društava da svoju imovinu tj. investicione nekretnine knjiži po fer vrednosti a sve u skladu sa MRS, preciznije standard 16. Fer vrednost podrazumeva da se imovina vodi po tržišnoj vrednosti, tj. vrednosti po kojoj se ista može prodati. Društvo je knjižilo procenu koju je uradila revizorska kuća za potrebe procene vrednosti kapitala prilikom kupovine akcija.

Ukupn gubitak u 2018. godini iznosi 64,219 hiljada dinara.

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu, odnosno mišljenje revizora je uzdržano a zbog problema koje Društvo ima zadnjih 4-5 godina.

Na osnovu navedenog, predsednik Skupštine predlaže da se usvoji finansijski izveštaj Društva, godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog

upravljanja i Izveštaj revizora za 2018. godinu, koji je bio dostupan kao deo materijala za ovu sednicu.

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 Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu, Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2018. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare sa Izveštajem Odbora direktora "JUGOELEKTRO" TAD BEOGRAD, koji je objavljen na sajtu društva i bio dostupan kao materijal za sednicu. Navodi da je Odbor direktora održavao redovne sednice utvrđene zakonom a vezane za godišnji popis, usvajanje istog, odobravanje finansijskih izveštaja, sazivanje Skupštine, ali i sednice vezane za pitanja i odluke o izdavanju poslovnog prostora u zakup i druga pitanja iz svog delokruga.

Počev od konstituisanja do danas, članovi Odbora direktora, uložili su puni kapacitet svog znanja, zalaganja i doprinosa, profesionalno i stručno se odnosili prema svojim zakonskim obavezama i nadležnostima, tretirajući sve segmente ravnopravno, a sva pitanja, materijale, razmatrajući svestrano, studiozno, odgovorno i kvalitetno, vodeći posebnu brigu o zaposlenima, a sve u cilju daljeg unapređenja dostignutog nivoa korporativnog upravljanja, kvaliteta upravljanja i sistema kvaliteta uopšte, na šta ukazuju i pozitivni rezultati poslovanja.

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji izveštaj Odbora direktora u predloženom tekstu.

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 Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru Revizora za 2019. godinu

Predsednik Skupštine navodi da je "JUGOELEKTRO" TAD BEOGRAD od više revizorskih kuća zatražilo ponude. Cene usluga vršenja revizije kreću se od 700 do 2.500 Evra. Takođe navodi da su glavni kriterijumi za izbor revizora bili referentna lista i, pozitivno dosadašnje iskustvo i prihvatljiva cena. Predsednik Skupštine je izneo predlog Odbora direktora, odnosno Komisije za reviziju, da Revizor računovodstvenih izveštaja za 2019. godinu bude „FINREVIZIJA“ doo, Nušićeva 15-I

Beograd, s obzirom da su dali najpovoljniju ponudu u pogledu cene I da imaju zavidnu referentnu listu, pa je isti 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
O
IZBORU REVIZORA ZA 2019. GODINU

1. Za revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2019. godinu bira se revizorska kuća „FINREVIZIJA“ doo, Nušićeva 15-I Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

Predsednik Skupštine navodi da se prema članu 270. Zakona o privrednim društvima dobit za poslovnu godinu raspoređuje prema utvrđenom redosledu, pa je u skladu sa tim predložio da se iz neraspoređeni dobiti ranijih godina pokrije gubitak iz ranijih godina i deo gubitka iz tekuće godine.

Predsednik Skupštine je stavio predlog Odluke 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
O
RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

1. Ovom Odlukom vrši se pokriće dela gubitka „Jugoelektro“ AD Beograd iskazanog po Godišnjim računima iz ranijeg perioda.
2. Neraspoređena dobit ranijih godina Društva sa stanjem na dan 31.12.2018. godine iznosi 262.168.225,92 dinara, gubitak ranijih godina 224.110.853,21 dinara a po Godišnjem računu za 2018. godinu gubitak je 64.219.331,03 dinara.
3. Ovom odlukom vrši se pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 262.168.225,92 dinara i dela gubitka po Godišnjem računu za 2018. godinu u iznosu od 38.057.372,71 dinara na teret neraspoređene dobiti iz tačke 2. ove Odluke.
4. Gubitak, nakon pokrića dela gubitka u skladu sa tačkom 3. ove Odluke iznosi 26.161.958,32 dinara.
5. Zadužuje se nadležna služba za sprovođenje ove Odluke
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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

Sednica Skupštine je završena u 14,00 časova.

Zapisničar

Rada Mrkaja Matković



Predsednik Skupštine

Vladimir Ajduk

Komisija za glasanje

1. Snežana Miladinović, predsednik

2. Rada Mrkaja Matković, član

3. Đorđa Avramovića, član