

JUGOELEKTRO TAD BEOGRAD  
BROJ: 6574  
06.05.2019. god.

Na osnovu članova 51. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „Jugoelektro“, Beograd, Knez Mihailova 33, Predsednik Odbora direktora dana 06.05.2019. godine:

Saziva sednicu Odbora direktora  
**JUGOELEKTRO AD BEOGRAD**

Za dan 08.05.2019. godine sa početkom u 12:00 časova u poslovnim prostorijama „Jugoelektro“ TAD Beograd , ul. Knez Mihailova 33,

sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2019. godinu.
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.08.2018. godine.
4. a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora  
b) Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana  
c) Donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora
5. a) Informacija o izvršenoj kooptaciji člana Odbora direktora  
b) Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana  
c) Donošenje Odluke o izboru neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga 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.
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini i usvajanje izveštaja odbora direktora.
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izboru revizora za 2019. godinu.
9. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.
10. Usvajanje Izveštaja Komisije za reviziju.

Na sednicu pozvati članove Odbora direktora Đorđe Avramović i Snežana Miladinović, kao i predstavnike revizora koji vršio reviziju finansijskih izveštaja.



Predsednik Odbora direktora

Vladimir Ajduk

„JUGOELEKTRO“ TAD

-ODBOR DIREKTORA-

Broj: 01

08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva „Jugoelektro“ Beograd, Balkanska 3, Odbor direktora utvrđuje sledeću

### **O D L U K U**

#### **o sazivanju redovne skupštine akcionara za 2019. godinu**

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 26.06.2019. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama „Jugoelektro“ AD u Beograd, Knez Mihailova 33 sa sledećim dnevnim redom

1. Razrešenje i Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.08.2018. godine:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke prestanku mandata kooptiranog člana:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
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
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju -63.791 ,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju - 63.791,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara
12. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti:
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju -63.791 ,
  - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, **16.06.2019.**

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu sednice Skupštine akcionara koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija tj. najmanje 63 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u rad Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 2. ovog poziva ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da propisno popunjen i overen formular Punomoćja dostave u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva [www.jugoelektro.rs](http://www.jugoelektro.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, dvadeset dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja dostaviti na adresu Društva Knez Mihailova 33 Beograd a akcionar može opozvati dato punomoćje u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva Knez Mihailova 33 Beograd, u vremenu od 09 do 14 časova i na sajtu društva.

Ova odluka objavljuje se na internet stranici Društva [www.jugoelektro.rs](http://www.jugoelektro.rs) i na sajtu Beogradske berze.



Predsednik Odbora direktora  
Vladimir Ajduk

JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 02  
08.05.2019. godine

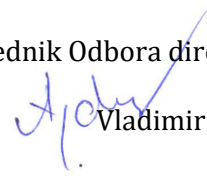
Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG  
ODLUKE**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Društva od 24.08.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja



Predsednik Odbora direktora

  
Vladimir Ajduk

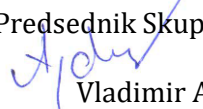
JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 03  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE O  
PRESTANKU MANDATA KOOPTIRANOG ČLANA ODBORA DIREKTORA**

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



Predsednik Skupštine  
  
Vladimir Ajduk

JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 04  
08.05.2019. godine

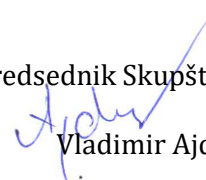
Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE  
O IZBORU NEIZVRŠNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA**

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.



Predsednik Skupštine

  
Vladimir Ajduk

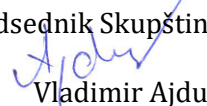
JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 05  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE O  
PRESTANKU MANDATA KOOPTIRANOG ČLANA ODBORA DIREKTORA**

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



Predsednik Skupštine  
  
Vladimir Ajduk

JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 06  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE  
O IZBORU NEIZVRŠNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA**

1. SNEŽANA MILADINOVIĆ, JMBG 1302976786033 bira se za neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora „Jugoelektro“ AD Beograd Knez Mihailova 33.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine  
  
Vladimir Ajduk



JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 07  
08.05.2019. godine

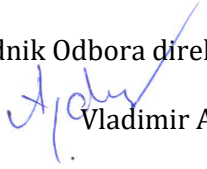
Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

### **PREDLOG ODLUKE**

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.



Predsednik Odbora direktora

  
Vladimir Ajduk

JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 08  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**O**  
**USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA**

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



Predsednik Odbora direktora  
Vladimir Ajduk

„JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 09  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva „Jugoelektro“ Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**P R E D L O G O D L U K E**  
**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.



Predsednik Odbora direktora  
Vladimir Ajduk

„JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 10  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva „Jugoelektro“ Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**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 Odbora direktora  
*[Signature]*  
Vladimir Ajduk

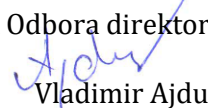
JUGOELEKTRO“ TAD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 11  
08.05.2019. godine

Na osnovu člana 49. tačka 9. Statuta Akcionarskog društva “Jugoelektro” Beograd, Knez Mihailova 33, Odbor direktora utvrđuje sledeći

P R E D L O G O D L U K E  
O  
USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA REVIZIJU

1. Usvaja se izveštaj komisije za Reviziju, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora  
  
Vladimir Ajduk