

„JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 6756
08.05.2019. godine

Z A P I S N I K

Sa sednice Odbora direktora „Jugoelektro“ TAD Beograd, održane dana 08.05.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Beogradu, Knez Mihailova 33.

Sednici prisustvuju: predsednik Odbora direktora Vladimir Ajduk, članovi Đorđe Avramović i Snežana Miladinović.

Sednicu je otvorio predsednik Odbora direktora i konstatovao da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje.

Na predlog predsednika Odbora direktora jednoglasno je usvojen sledeći:

D N E V N I R E D:

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.

I AD-1 Predsednik Odbora direktora je upoznao prisutne članove sa zapisnikom sa prethodne sednice, koji je dostavljen uz poziv kao materijal, i istakala da na isti nije bilo primedbi. Nakon izlaganja jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa sednice Odbora direktora "Jugoelektro" AD Beograd od 25.02.2019. godine, zaveden pod brojem 6566.

AD-2 Predsednik Odbora direktora je predložio prisutnim da se redovna Skupština "Jugoelektro" AD Beograd održi dana 26.06.2019. godine u 12 časova. Za dnevni red se predlaže: 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 Odbora direktora, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora, Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranog člana Odbora direktora, 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. godinu, Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu, i Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka i raspodeli dobiti.

Nakon kraće diskusije doneta je sledeća:

ODLUKA

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 Beogradu, 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 o 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 godine.**

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

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

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 Beograd, Knez Mihailova 33, 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 Jugoelektro AD Beograd, Knez Mihailova 33, u vremenu od 09 do 14 časova i na sajtu društva.

Ova odluka objavljuje se na internet stranici Društva www.jugoelektro.rs i na sajtu Beogradske berze.

II Odbor direktora PREDLAŽE Skupštini da na sednici koja će se održati 26.06.2019. godine donese sledeće:

AD-1. Izabere predsednika

AD-2. Verifikuje mandate svim licima koja za to steknu pravo na osnovu punomoćja koja daju akcionari i obezbede cenzus predviđen Statutom Društva.

AD-3. Usvoji predloženi dnevni red.

AD-4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 24.08.2018. godine:

PREDLOG ODLUKE

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

AD-5. Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora:

**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.

AD-6. Donošenje Odluke o izboru neizvršnog člana Odbora direktora:

**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.

AD-7. Donošenje Odluke o prestanku mandata kooptiranom članu Odbora direktora:

**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.

AD-8. Donošenje Odluke o izboru neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora:

**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.

AD-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:

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.

AD-10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini:

**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.

AD-11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu

**PREDLOG ODLUKE
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.

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

**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

III. Predsednik Odbora direktora je upoznao prisutne članove da je Odbor direktora sačinio izveštaj odbora, koji se podnosi Skupštini akcionara i koji će biti dostavljen uz poziv kao materijal, i istakala da na isti nije bilo primedbi.

AD-1. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini. Nakon kraće diskusije doneta je sledeća:

**ODLUKA
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.

IV. Predsednik Odbora direktora je upoznala prisutne članove da je Komisija za reviziju zasedala 22.04.2019. godine, i da je ista dostavila svoj izveštaj i istakala da na isti nije bilo primedbi.

AD-1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja komisije za reviziju

**ODLUKA
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 je konstatovala da je ovim iscrpljen dnevni red.

Sednica je završena u 14 časova.

Sekretar društva,



Predsednik Odbora direktora
Vladimir Ajduk

„JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD

-ODBOR DIREKTORA-

Broj: 6756

08.05.2019. godine

Odbor direktora „Jugoelekto“ TAD Beograd, na svojoj sednici održanoj 08,05,2019. godine doneo je 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 „Jugoelekto“ AD u Beograd, Knez Mihailova 33 sa sledećim dnevnim redom

13. Razrešenje i Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
14. Verifikacija mandata,
15. 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,
16. 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,
17. 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,
18. 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,
19. 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,
20. 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,
21. 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,
22. 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,
23. 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
24. 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

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 i na sajtu Beogradske berze.



Predsednik Odbora direktora
Vladimir Ajduk

„JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 6756
08.05.2019. godine

Odbor direktora „Jugoelektro“ TAD Beograd, na svojoj sednici održanoj 08.05.2019. godine doneo je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa sednice Odbora direktora održane **25.02.2019.** godine zaveden pod brojem - **6566.**

Predsednik Odbora direktora
Vladimir Ajduk



„JUGOELEKTRO“ TAD BEOGRAD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 6756
08.05.2019. godine

Odbor direktora „Jugoelekto“ TAD Beograd, na svojoj sednici održanoj 08.05.2019. godine doneo je sledeću:

O D L U K U
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 BEOGRAD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 6756
08.05.2019. godine

Odbor direktora „Jugoelekto“ TAD Beograd, na svojoj sednici održanoj 08.05.2019. godine doneo je sledeću:

O D L U K U
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

