

Predlog

Tačke 1 i 2 dnevnog reda

U skladu sa članovima 329. i 333. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. i 57. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj sednici održanoj dana 21.10.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za predsednika Skupštine akcionara Dobrica Matković.

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.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

Tačka 3 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 3. redovnoj sednici održanoj dana 21.10.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 8. redovne sednice Skupštine akcionara održane 09.09.2014.godine

Zapisnik sa 8. redovne sednice Skupštine akcionara održane 09.09.2014. godine 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.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

Tačka 4 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj sednici održanoj dana 21.10.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji o rezultatima poslovanja za period 01.01.-31.12.2014. godine.

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju u 2014. godini.

Usvaja se izveštaj Revizora za 2014. godinu.

Finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora za 2015. godinu su 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.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

Tačka 5 dnevnog reda

U skladu sa članovima 329. i 399. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. i 105. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. Sednici održanoj dana 21.10.2015.. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora godišnjoj Skupštini akcionara.

Izveštaj Odbora direktora godišnjoj Skupštini akcionara 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, a da se redovna sednica, uredno sazvana, nije održala 15.6.2015. godine zbog nedostatka kvoruma, kao ni ponovljena redovna sednica 30.06.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

Predlog

Tačka 6 dnevnog reda

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj sednici održanoj dana 21.10.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Angažuje se privredno društvo HLB DST - REVIZIJA Beograd, da obavi reviziju finansijskih izveštaja društva Jugoelektro TAD za 2015. 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.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

Tačka 7 dnevnog reda

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj Sednici održanoj dana 21.10.2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Razrešava se dužnosti član Odbora direktora Marko Vujošević i član Odbora direktora – Rajko Vuković.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na predlog akcionara koji poseduje 5% ukupnog broja akcija, Neustad Investment ltd, Kipar, za razrešenje dva neizvršna direktora članova Odbora direktora, Marka Vujoševića i Rajka Vukovića, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

Tačka 8 dnevnog reda

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj Sednici održanoj dana 21.10. 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju, na osnovu saglasnosti Ministarstva privrede RS za člana Odbora direktora, imenuje se _____ iz _____, 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 Agencije za privatizaciju i doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

Tačka 9 dnevnog reda

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta
Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 9. redovnoj Sednici
održanoj dana 21.10. 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Jasna Vesić iz Beograda, JMBG 2011959715237 za člana Odbora direktora –
neizvršni direktor.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na predlog akcionara koji poseduje 5% od ukupnog broja akcija, Neustad investment ltd, Kipar,
doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....