

**„JUGOELEKTRO“ TAD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Beograd, 18.09.2014.godine

„JUGOELEKTRO“
Trgovačko akcionarsko društvo
Datum: 18.09.2014 br. 1082
BEOGRAD, Knez Mihailova br. 33
Telefon: 2638 - 266

Z A P I S N I K

Sa 8-me redovne Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD – Beograd, održane dana 18.09.2014.godine u 12,00 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Knez Mihailova br. 33.

P R E A M B U L A

Za 8-mu redovnu godišnju Skupštinu akcionara koja je sazvana za 18.09.2014.godine, predsednik Skupštine Matković Dobrica formirao je Komisiju za glasanje u sastavu : Rada Mrkaja – Matković predsednik, Vida Ugrinović i Nebojša Paunović članovi, sa zadatkom da utvrdi tačan broj glasova prisutnih akcionara, i njihovih punomoćnika, odnosno da li postoji kvorum za njeno održavanje.

Komisija za glasanje obavestila je da ovoj Skupštini akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 15.074 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za glasanje odluka potrebno je 7.538 glasova.

Pošto je utvrđeno da Skupština akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predviđeno Odlukom Odbora direktora, Dobrica Matković je obavestio prisutne da je za zapisničara odredio Draganu Jovetić – Spasić a za overivače zapisnika

1. Slavica Spasić
2. Milan Majkić

Pošto Odboru direktora nije stigao ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda to je Dobrica Matković pročitao i utvrdio za ovu Skupštinu sledeći :

DNEVNI RED

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa 7. redovne Skupštine akcionara od 20/06/2013.
3. Usvajanje zapisnika sa 1. vanredne Skupštine akcionara od 12/05/2014.
4. Usvajanje zapisnika sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara od 28/05/2014.

5. Usvajanje finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 2013 godine. Izveštaj direktora o poslovanju za 2013 godinu. Izveštaj Revizora i predlog odluka o raspodeli.
6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 7 i 8. redovne sednice Skupštine akcionara.
7. Usvajanje izveštaja o trenutnoj finansijskoj situaciji u Društvu.
8. Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva (čl.61)
9. Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Akcionara TAD Jugoelektro(čl.7,čl.10)
10. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2014.godinu.

I. Tačka Dnevnog Reda

Predsednik Skupštine je potvrdio postojanje kvoruma i potvrdio predloženi dnevni red.

II. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje zapisnika sa 7.redovne Skupštine akcionara od 20.06.2014.

Presednik Skupštine akcionara Dobrica Matkovic otvorio je diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda.Kako nije bilo diskutana Skupstina je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 7. redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.06.2013.i to:

ZA glasalo je 14.874 glasa
protiv: 200 glasova
uzdržanih nije bilo

III. Tačka Dnevno Reda

Usvajanje zapisnika sa 1.vanredne Skupštine akcionara od 12.05.2014.

Predsednik Skupštine akcionara Dobrica Matkovic otvorio je diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda..Kako nije bilo diskutana Skupstina je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 1 vanredne Skupštine akcionara održane 12.05.2014. i to:

ZA glasalo je 14.874 glasa
protiv: 200 glasova
uzdržanih nije bilo.

IV. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje zapisnika sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara od 28.05.2014.

Predsednik Skupštine akcionara Dobrica Matkovic otvorio je diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Za rec se javio Maksim Stefanovic kao punomocnik i osporio zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara rekavši da je podneo primedbe na regularnost održavanja ponovljene vanredne Skupštine akcionara. Osnovna primedba je kako je on naveo da nije bilo kvoruma jer akcijski fond ucestvuje u radu Skupštine a samim tim i cini kvorum za rad iste.

Predsednik Skupštine je procitao izjasnjenje Agencije za privatizaciju o koriscenju prava glasa na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara privrednog drustva TAD JUGOELEKTRO da se prema predlozenom dnevnom redu sednice Skupštine donose odluke predvidjene clanom 11B Zakona o Agenciji za privatizaciju. Nakon toga se pristupilo glasanju.

Na osnovu glasanaj skupština akcionara je donela sledeću:

:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara održane 28.05.2014.godine. i to:

ZA glasalo je: 14.710 glasova
protiv: je glasalo 364 glasa
uzdržanih nije bilo

V. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period

01.01 -31.12.2013.godine. Izveštaja direktora o poslovanju u2013.godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.

Predsednik Skupstine je otvorio disusiju po ovoj tacki dnevnog reda

Vladislav Stanković : Zašto finansiski izveštaj nije usvojen u zakonskom roku do 30.06.2014

Odgovoreno je da prethodni direktor nije hteo da zakaze Skupstinu akcionara u zakonskom roku i da zato finasijski izveštaj nije moga bit usvojen u zakonskom roku.

Milutin Novović : Pokazatelji finansijski poslovanja firme.

Odgovoreno je da su svi finansijski pokazatelji po izveštaju na sajtu Drustva kao i u Jugoejektra.

Nakon ove diskusije Skupstina akcionara je donela

ODLUKU

Usvaja se finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2013. god., izveštaja direktora o poslovanju u2013.godini, izveštaj o reviziji poslovanja JUGOELEKTRA TAD za 2013.godinu I usvajaja da se pokrice gubitka izvrsi iz rezervi za pokrice gubitka. Za donošenje ove odluke glasalo se:

ZA je glasalo: 14.874 glasa

protiv: 200 glasova

uzdržanih nije bilo

VI. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje izveštaja o radu Odbora izmedju 7 i 8 redovne sednice Skupstine akcionara .Predsednik Skupstine je po ovoj tacki dnevnog reda otvorio diskusiju. Kako nije bilo diskutanata po ovoj tacki,

Skupština akcionara društva je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o radu Odbora između 7 i 8 sednice Skupštine akcionara.

ZA je glasalo 14.710 glasa

protiv 364 glasa

uzdržanih nije bilo

VII. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje izveštaja o trenutnoj finansijskoj situaciji u firmi.

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda i dao rec izvršnom direktoru Društva gospodinu Djordju Avramovicu koji je procitao izveštaj. Za rec se javio I Vladislav Stankovic koji je predložio da ovaj izveštaj predstavlja samo informaciju, a da će konkretan izveštaj biti usvajan na narednoj redovnoj skupštini. Nakon toga

Skupština akcionara društva je donela sledeću:

ODLUKU

Ne usvaja kao trenutni finansijski izveštaj o trenutnoj finansijskoj situaciji u društvu jer nije kompletan, odnosno ne sadrži sve podatke o finansijskom stanju Društva i smatra se kao informacija o trenutnoj finansijskoj situaciji.

Za ovakav predlog odluke glasalo je :

ZA 14.910 glasova

protiv 164 glasa

uzdržanih: nije bilo

VIII. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva (čl.61)

Predsednik Skupštine je obavestio akcionare da po tačkama dnevnog reda 8 ne postoji kvorum te se po ovoj tački dnevnog reda ne može glasati. S toga Skupština akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva (čl.61) –se brise iz dnevnog reda zbog nedostatka kvoruma.

IX. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Akcionara TAD JUGOELEKTRO (čl.7.cl.10.)

Predsednik Skupštine je obavestio akcionare da po tačkama dnevnog reda 9 nepostoji kvorum te se po ovoj tački dnevnog reda ne može glasati. S toga Skupština akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajanje odluke o izmeni i dopuni poslovnika o radu Skupštine Akcionara TAD Jugoelektro se brise iz dnevnog reda zbog nedostatka kvoruma.

X. Tačka Dnevnog Reda

Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2014.godinu.

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda, pročitao predlog Odbora direktora o izboru revizora za 2014. Godinu, a kako nije bilo drugih predloga te je Skupština akcionara društva donela je sledeću:

ODLUKU

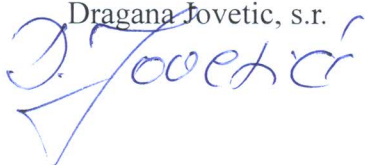
Da se usvaja angažovanje Revizorske kuće HLB DST-REVIZIJA iz Beograda za 2014.godinu.

ZA je glasalo 15.074 glasa
protiv i uzdržanih nije bilo.

Sa ovim je Skupština akcionara završila rad u 15:00

Zapisnicar
akcionara

Dragana Jovetic, s.r.



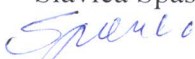
Predsednik Skupstine

Dobrica Matkovic, s.r.



Overivaci zapisnika

- Slavica Spasić, s.r.



- Milan Majkić, s.r.



JUGOELEKTRO TRGOVAČKO
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Beograd, Knez Mihailova br. 33
Matični broj 07016212
Delatnost 4690 nespecijalizovana
trgovina na veliko

"JUGOELEKTRO"
Trgovačko akcionarsko društvo
Datum: 25.09.2014 br. 1091
BEOGRAD, Knez Mihailova br. 33
Telefon: 2638 - 266

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala i uputstva o načinu na koji Javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, JUGOELEKTRO TAD, Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ OSMOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „JUGOELEKTRO“ TAD

Dana 18.09.2014.godine u 12,00 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Knez Mihailova br. 33. održana je osma ponovljena redovna godišnja Skupština akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD na kojoj su većinom glasova usvojene sve odluke predviđene dnevnim redom utvrđenim za tu Skupštinu i to:

- **Po tački 1** konstatovan kvorum za rad i potvrđen dnevni red
- **Po tački 2** usvojen je zapisnika sa 7. redovne Skupštine akcionara od 20/06/2013.
- **Po tački 3** usvojen zapisnika sa 1. vanredne Skupštine akcionara od 12/05/2014.
- **Po tački 4** usvojen zapisnika sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara od 28/05/2014.
- **Po tački 5** Usvaja se finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 - 31.12.2013. god., izveštaja direktora o poslovanju u 2013. godini, izveštaj o reviziji poslovanja JUGOELEKTRA TAD za 2013. godinu i usvajaju da se pokrice gubitka izvrši iz rezervi za pokrice gubitka
- **Po tački 6** usvojen je izveštaja o radu Odbora direktora između 7 i 8. redovne sednice Skupštine akcionara.
- **Po tački 7** nije usvojen izveštaja o trenutnoj finansijskoj situaciji u Društvu, već se prihvata kao informacija.
- **Po tački 8** nije bilo glasanja o svajanju odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva (čl.61) jer nije bilo kvoruma za ovu tačku dnevnog reda
- **Po tački 9** nije bilo glasanja za svajanje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Akcionara TAD Jugoelektro (čl.7, čl.10) jer nije bilo kvoruma za ovu tačku dnevnog reda
- **Po tački 10** Usvajana je odluka o izboru Revizora za 2014. godinu.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.jugoelektro.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala čiji se tekst daje u nastavku.

Izvršni direktor

Dorđe Avramović





JUGOELEKTRO

TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Firma: „JUGOELEKTRO“
Adresa: Trgovačko akcionarsko društvo
Datum: 25.09.2014. br. 1090
BEOGRAD, Knez Mihailova br. 33
Fax: Telefon: 2638 - 266
Za: Telefon: 2638 - 266

Knez Mihailova 33, 11000 Beograd
Telefon: 011/2638-266, 2638-100
Telefax: 011 /638-581, 620-087
PIB: 100056756
ZAPISNIK A
P.O.B 405

IZVOD IZ

Vaš znak

Naš znak

Beograd

Sa 8-me redovne Skupštine akcionara „JUGOELEKTRO“ TAD – Beograd, održane dana 18.09.2014.godine u 12,00 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Knez Mihailova br. 33.

-nepotrebno izostavljeno

DNEVNI RED:

5. Usvajanje finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01-31.12.2013.god. izveštaja direktora o poslovanju u 2013.godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.

Skupština je donea odluku sa: 14.874 glasa ZA i 200 Glasova osluku PROTIV

ODLUKU

Prihvata se Izveštaj o poslovanju i Izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2013. Godinu, da se pokriće gubitka pokrije iz rezervi za pokriće gubitka i usvaja se Izveštaj o reviziji poslovanja JUGOELEKTRA TAD za 2013 godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

Marković Dobrica

Broj reg. uložka 1-2335-00 kod Trgovinskog suda u Beogradu

Osnovni kapital 135.465.894,90 dinara

Banca Intesa, Beograd 160-185905-14; LHB banka, Beograd a.d. 260-0016010001736-51

Na osnovu odredbe člana 352 Zakona o privrednim društvima (Sl.Gl.RS br. 36/11 i 99/11), člana 74 Statuta Trgovačkog akcionarskog društva Jugoelektro od 19.juna 2012 godine, član 32.Poslovnika o radu skupštine akcionara „TAD Jugoelektro“ iz juna 2012. Godine, Predsednik skupštine Jugoelektro Trgovačko Akcionarsko društvo, Beograd, Knez Mihajlova broj 33, dana 09.09.2014 doneo je:

ODLUKU

„JUGOELEKTRO“
Trgovačko akcionarsko društvo
Datum: 09.09.2014 br. 972
BEOGRAD, Knez Mihajlova br. 33
Telefon: 2638 - 266

O SAZIVANJU PONOVLJENE 8.REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

- I. Zbog nedostatka kvoruma odlaže se 8-mu redovna sednica skupštine akcionara Jugoelektro trgovačko, akcionarsko društvo, Beograd, Knez Mihalova 33, koja je bila zakazana za dan 09.09.2014. godine sa početkom u 12:00h.
- II. Ponovljena, 8-mu redovna sednica skupštine akcionara Jugoelektro Trgovačko akcionarsko društvo održaće se 18.09.2014.godine (kako je predviđeno u pozivu za 8-mu redovnu skupštinu) sa početkom u **12:00 časova, u prostorijama Jugoelektro Trgovačko akcionarsko društvo, Beograd, Knez Mihajlova broj 33**, sa istim dnevnim redom:

Za Skupštinu je utvrđen sledeći dnevni red:

- 1.Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
 - 2.Usvajanje zapisnika sa 7. redovne Skupštine akcionara od 20/06/2013
 - 3.Usvajanje zapisnika sa 1. vanredne Skupštine akcionara od 12/05/2014
 - 4.Usvajanje zapisnika sa ponovljene venredne Skupštine akcionara od 28/05/2014
 - 5.Usvajanje finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2013. godine, izveštaja direktora o poslovanju u 2013. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
 - 6.Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora između 7. i 8. redovne sednice Skupštine akcionara.
 7. Usvajanje izveštaja o trenutnoj finansijskoj situaciji u Društvu.
 - 8.Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Statuta Društva (čl.61)
 - 9.Usvajanje odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Akcionara TAD Jugoelektro (čl.7, čl.10)
 - 10.Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2014. godinu.
- III. Dan akcionara neodržane sednice, odnosno spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine akcionara utvrđen na dan 29.08.2014.godine i važi za ponovljenu sednicu.
 - IV. Ovu odluku objaviti na internet stranicama društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti i APR.

U Beogradu,
09.09.2014. godine

ZA ODBOR DIREKTORA
IZVRŠNI DIREKTOR

Dorđe Avramović

1
*

SKUPŠTINI I ODBORU DIREKTORA
»Jugoelektro« a.d. Beograd

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva „Jugoelektro“ a.d. Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans stanja) na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspeha), izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Osnova za mišljenje sa rezervom

1) Društvo je na aktivnim vremenskim razgraničenjima iskazalo iznos od 86.868 hiljada dinara koje potiče iz ranijih godina. Na osnovu raspoložive dokumentacije nismo se mogli uveriti u istinitost i objektivnost ovog oblika imovine (Napomena 8), niti potvrditi da li se radi o imovini ili odloženim latentnim gubicima (rashodima).

2) Društvo u svom portfelju poseduje 63.791 akcija nominalne vrednosti 600 dinara, tako da Osnovni akcijski kapital u Centralnom registru HoV iznosi 38.275 hiljada dinara. U poslovnim knjigama vrednost akcijskog kapitala u iznosi od 196.278 hiljada dinara, a u registru APR 2.272.338,18 EUR. Nije izvršeno je usaglašavanje vrednosti akcijskog kapitala. (Napomena 9).

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, **osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom**, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skretanje pažnje

Društvo nije deo nekretnina koje služe za izdavanje u zakup reklasifikovalo na Investicione nekretnine.

Poslovna aktivnost Društva je svedena na minimum što potvrđuje izloženost rizicima u poslovanju, s obzirom da obaveze u ukupnim izvorima finansiranja učestvuju sa 70%.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2013. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720- Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Ostala pitanja

Reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu izvršila je Bojić revizija koja je izrazila mišljenje s rezervom.

Beograd, 29.04.2014. godine

Licencirani ovlašćeni revizor,

dr. Milovan Filipović

