

**JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
BEOGRAD, TRG REPUBLIKE 3/I**

Na osnovu člana 371-373. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD na svojoj IV redovnoj sednici odžanoj 21.02.2012. godine doneo je

**O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Za 13. mart 2012. godine u 12,00 sati u prostorijama društva u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br.11 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara i komisije za glasanje;
2. Donošenje odluke o prihvatanju Ugovora o izmenama i dopunama osnivačkog akta JUGOINSPEKT Beograd akcionarskog društva za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd;
3. Određivanje predstavnika akcijskog kapitala radi zaključivanja Ugovora o izmenama i dopunama osnivačkog akta JUGOINSPEKT Beograd akcionarskog društva za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd;
4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta zavisnog društva JUQS d.o.o;
5. Donošenje odluke o prestanku funkcije Odbora revizora zavisnog društva JUQS d.o.o;
6. Donošenje odluke o prestanku funkcije Upravnog odbora zavisnog društva JUQS d.o.o;

Određuje se 02.03.2012. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, prema izvodu iz Centralnog registra.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju predstavnici državnog kapitala i akcionari koji imaju najmanje 100 (sto) akcija sa pravom upravljanja, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji poseduju manje od 100 akcija pravo na upravljanje i odlučivanje ostvaruju ugovornim udruživanjem i imenovanjem zajedničkog predstavnika da kao njihov punomoćnik učestvuje u radu Skupštine. Punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavlja se Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Materijal za sednicu kao i punomoćje za zastupanje/ugovor o zastupanju biće, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostupni na internet strani Društva www.jugoinspekt.com .

Takođe, uvid u radni materijal i preuzimanje formulara punomoćja/ugovora o zastupanju može se izvršiti i lično, svakog radnog dana, počev od 01.03.2012. godine u poslovnim prostorijama društva ul. Čika Ljubina br.8/V, u vremenu od 10 časova do 14 časova.

U Beogradu, 21.02.2012.

Predsednik Upravnog odbora
Borislav Andrić