

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд – Стари град
Симина 15

ОПУ:1064-2015
Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

са РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD)

ПО ОДЛУЦИ СУДА

одржане дана 21. октобра 2015. године

Дана 21.10.2015. (двадесетпрвог октобра две хиљаде петнаесте) године, јавни бележник је присуствовао Редовној седници:

Привредног друштва **JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD)**, са седиштем у Београду-Стари град, улица и број: Кнез Михаилова 33 (тридесеттри), матични број: 07016212, ПИБ: 100056756, чији је законски заступник - извршни директор Ђорђе Аврамовић, ЈМБГ: 2002981723228, при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре, број 8000038981014 од 21.07.2015. (двадесетпрвог јула две хиљаде петнаесте) године (у даљем тексту: **Друштво**);

ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележништву.

Седница акционарског друштва одржана је у пословним просторијама Друштва, улица и број: Кнез Михаилова 33 (тридесеттри), на коју је приступљено у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:

-редовна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Решења Привредног суда у Београду, посл. бр. 4-Р-408/2015, донетог дана 21.09.2015. (двадесетпрвог септембра две хиљаде петнаесте) године;

-позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва сазвану по одлуци суда, од 28.09.2015. (двадесетосмог септембра две хиљаде петнаесте) године, објављен је на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 30.09.2015. (тридесетог септембра две хиљаде петнаесте) године, на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) дана 01.10.2015. (првог октобра две хиљаде петнаесте) године, као и у дневном листу „ДАНАС“ дана 29.09.2015. (двадесетдеветог септембра две хиљаде петнаесте) године.

-дан акционара је 11.10.2015. (једанаести октобар две хиљаде петнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва преузетог из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.

-укупан број издатих акција износи 63.791 (шездесеттри хиљаде седамстотина деведесет један)

акција, са 57.481,00 (педесетседамхиљадачетиристотинеосамдесетједан) бројем гласова, од којих акција је 17.752 (седамнаестхиљадаседмстотинапедесетдва) акције у својини физичких лица, 45.419 (четрдесетпетхиљадачетиристотинедеветнаест) акција у својини правних лица, а збирни односно кастоди рачун има 620 (шестстотинадвдесет) акција. За пуноважан рад и одлучивање на овој седници Скупштине потребан је кворум од 28.741 гласова акционара.

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, чине докази о сазивању седнице.

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у Извод из одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћење за заступање.

Седници скупштине су присуствовали:

1. Ђорђе Аврамовић, извршни директор JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 21.07.2015. године;
2. Добрица Матковић, председник Скупштине, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
3. Рада Мркаја Матковић, председник Комисије за гласање, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
4. Вида Угриновић, члан Комисије за гласање, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
5. Весна Драгојловић, члан Комисије за гласање, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
6. за Акционарски фонд а.д. Београд, пуномоћник Стојанка Вучковић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту а овлашћење за заступање увидом у Пуномоћје;
7. Драгана Јоветић Спасић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
8. Добрило Рабреновић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
9. Томислав Калнак, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
10. Мартин Поповић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
11. Вукосава Керкез, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
12. Надежда Трпковић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
13. Бобан Пантић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
14. Живана Матковић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
15. Урош Божовић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
16. Мирјана Стекић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
17. Игор Јовић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
18. Милутин Нововић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
19. Милан Мајкић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
20. Милена Гордић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

21. Гордана Јовановић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
22. Славица Спасић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
23. Бобан Пијетловић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
24. Славка Узелац, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту.-----
25. За Смиљку Цуцин, пуномоћник Милан Мајкић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 15.10.2015. године;----
26. За Радмилу Јекић, пуномоћник Вида Угриновић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 09.10.2015. године;---
27. За Невенку Лазаревић, пуномоћник Игор Јовић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 16.10.2015. године;----
28. За Наду Нововић, пуномоћник Милутин Нововић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 21.10.2015. године;---
29. За Слободанку Стевановић, пуномоћник Милан Мајкић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 15.10.2015. године;-----
30. За Весну Булбук, пуномоћник Милан М., чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 15.10.2015. године.-----

Списак лица која су учествовала у раду седнице, са подацима о начину утврђивања идентитета, саставни је део овог Записника.-----

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.-----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО-----

Отварање Скупштине-----

Редовну седницу Скупштине отворио је председник Скупштине Друштва, Добрица Матковић, који је поздравио присутне и представника државе.-----

Председник Скупштине именовao је Комисију за гласање у саставу:-----

- Рада Мркаја Матковић, председник Комисије;-----

- Вида Угриновић, члан Комисије;-----

- Весна Драгојловић, члан Комисије;-----

која је након тога приступила раду.-----

Председник Скупштине, обавестио је Скупштину акционара да ће у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву јавни бележник др Ђорђе Д. Сибиновић, саставити Записник са седнице Скупштине акционара у прописаној форми јавнобележничког записника.-----

Након тога, председник Комисије за гласање, Рада Мркаја Матковић, поднела је извештај којим је утврђено да је укупан број акција са правом гласа 57.481, а да је за пуноважан рад и одлучивање на овој седници Скупштине потребан кворум од 28.741 гласова акционара, а према Јединственој евиденцији акционара на дан 11.10.2015. годи-

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

не, који је утврђен као дан акционара и на који дан је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице.

Председник Скупштине је констатовао да је на редовној Скупштини акционара, са правом учествовања у раду и одлучивању присутно укупно 26.433 гласова акционара, од којих су лично присутни власници акција које имају 25.906 гласова, а преко пуномоћника власници акција које имају 527 гласова, чиме се нису стекли услови да се Скупштина акционара одржи и отпочне са пуноважним радом и одлучивањем.

Председник Скупштине акционара се захвалио присутнима на доласку и заказао одржавање поновљене седнице Скупштине акционара за 06.11.2015. (шести новембар две хиљаде петнаесте) године, са почетком у 12 часова.

ПРИЛОЗИ:

1. Списак лица која су учествовала у раду Скупштине;
2. Извод о регистрацији привредног субјекта АПР-а, од дана 21.07.2015. године;
3. Копија личне карте законског заступника Друштва;
4. Копија Решења Привредног суда у Београду, посл. бр. 4-Р-408/2015, донетог дана 21.09.2015. године;
5. Копија Позива за редовну седницу скупштине акционара од 28.09.2015. године;
6. Копије интернет објава Позива акционарима за редовну седницу Скупштине Друштва
7. Копија позива објављеног у дневном листу „ДАНАС“ дана 29.09.2015. године;
8. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 11.10.2015. године;
9. Извештај Комисије за гласање од 21.10.2015. године.
10. Копије Предлога Одлука скупштине;
11. Копија Записника са 8. редовне седнице Скупштине Друштва од 18.09.2014. године;
12. Копија Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину, HLB DST-Revizija Beograd од априла 2015. године;
13. Копија Извештаја о раду Одбора директора;
14. Копија Понуде за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину, HLB DST-Revizija Beograd од 07. септембра 2015. године.
15. Копија Статута Трговинског акционарског друштва ЈУГОЕЛЕКТРО.

Јавнобележнички записник састављен је дана 26.10.2015. (двадесетшестог октобра две хиљаде петнаесте) године.

Поучио сам и упозорио странке на одредбе члана 339. Закона о привредним друштвима.

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.

Поучио сам и упозорио странке на одредбе члана 337. Закона о привредним друштвима.

Добрица Матковић

Радка Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

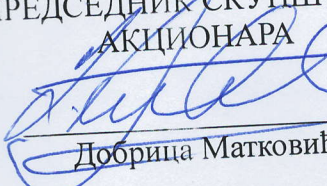
Почуио сам и упозорио странке на одредбе чл. 352., 353. и 354. Закона о привредним друштвима које се односе на поновљену седницу.

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ у копији остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.

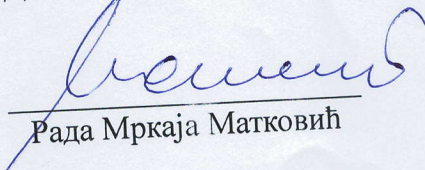
Јавнобележничка награда је наплаћена у укупном износу од 27.000,00 (двадесетседам хиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

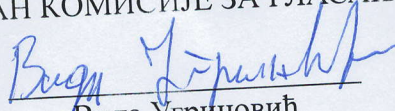

Добрица Матковић



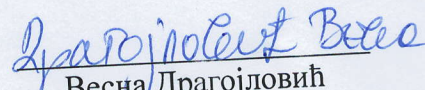
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Рада Мркаја Матковић

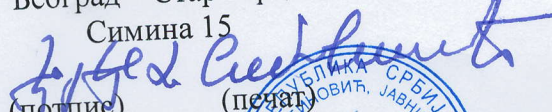
ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Вида Угриновић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Весна Драгојловић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд – Стари град
Симица 15


(потпис)



ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе
који се чува код јавног бележника.-----

Отправак је издат Матковић Добрици.-----

Бр. ОПУ:1064-2015.-----

У Београду, 26.10.2015. (двадесетшестог октобра двехиљадепетнаесте) године.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд – Стари град
Симина 15

Ђорђе Д. Сибиновић
(потпис)



017-1064-2012
Страна 6 (маста)

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПЕЧАК у потпуности валидан за издавање новца
који се даје под именом БЕЛЕЖНИК
у износу од 1000,00 (Милан Добрац)
017-1064-2012
у Београду, 26.10.2012. (Јавногласањем одобрено)

ТАРИН БИЛЖНИК
Др Војислав Д. Сидановић
Београд – Стари град

Војислав Д. Сидановић
(Својеручно)

