

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

ОПУ:1133–2015
Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

са 9-те ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЈUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD)
ПО ОДЛУЦИ СУДА
одржане дана 06. новембра 2015. године

Дана 06.11.2015. (шестог новембра двехиљадепетнаесте) године, јавни бележник је присуствовао поновљеној Редовној седници: Привредног друштва ЈUGOELEKTRO 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 двехиљадепетнаесте) године (у даљем тексту: **Друштво**);

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

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 двехиљадепетнаесте) године али пошто се због недостатка кворума нису стекли услови да се Скупштина акционара одржи и отпочне са пуноважним радом и одлучивањем на седници дана 21.10.2015. (двадесетпрвог октобра двехиљадепетнаесте) године то је Председник Скупштине Друштва **заказао одржавање поновљене седнице** Скупштине акционара за **06.11.2015.** (шести новембар двехиљадепетнаесте) године, са почетком у 12 часова;

-позив са обавештењем акционарима, за поновљену 9-ту редовну седницу Скупштине Друштва сазвану по одлуци суда, од 28.09.2015. (двадесетосмог септембра двехиљадепетнаесте) године, поднет је Агенцији за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 26.10.2015.(двадесетшестог септембра двехиљадепетнаесте) године, објављен је интернет страници Друштва и на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) дана 26.10.2015. (двадесетшестог октобра двехиљадепетнаесте) године, као и у дневном листу „ДАНАС“ дана 26.10.2015. (двадесетшестог октобра двехиљадепетнаесте) године.

-дан акционара је 11.10.2015. (једанаести октобар двехиљадепетнаесте) 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.

Добрица Матковић

Вада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

-укупан број издатих акција износи 63.791 (шездесеттрихиљадеседамстотина-деведесетједна) акција, са 57.481 (педесетседамхиљадачетиристотинеосамдесетједан) бројем гласова, од којих акција је 17.752 (седамнаестхиљадаседамстотинапедесетдве) акције у својини физичких лица, 45.419 (четрдесетпетхиљада-четиристотинедеветнаест) акција у својини правних лица, а збирни односно кастоди рачун има 620 (шестстотинадвдесет) акција.

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. Добраца 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 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), пуномоћник Стојанка Вучковић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту а овлашћење за заступање увидом у Пуномоћје и Одлуку Акционарског фонда од 19.10.2015. године и електронску базу података Агенције за привредне регистре;
7. за UNABEL STEFANO D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC, законски заступник-директор Слободан Вучковић, чији је идентитет утврђен увидом у пасош, а овлашћење за заступање увидом у извод из АПР од 05.11.2015. године;

Седници скупштине су присуствовала и следећа лица:

8. Мартин Поповић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
9. Драгана Јоветић Спасић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
10. Бобан Пантић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
11. Живана Матковић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
12. Урош Божовић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
13. Мирјана Стекић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;
14. Игор Јовић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;

Добраца Матковић Рада Мркаја Матковић Вида Угриновић Весна Драгојловић Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

15. Милутин Нововић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
16. Милан Мајкић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
17. Гордана Јовановић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
18. Славка Узелац, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
19. Јасна Весић, чији идентитет је утврђен увидом у пасош;-----
20. Ана Савић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту;-----
21. Душан Петровић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту;-----
22. Мирослав Марковић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту;-----
23. Вуковић Рајко, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту;-----
24. 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;-----
25. 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;-----
26. 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;-----
27. 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;-----
28. 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;-----
29. 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.-----
30. Спасић Славицу, пуномоћник Вида Угриновић, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје дато 16.10.2015. године.-----

Мартин Поповић је као доказ о својству пуномоћника Neustad Investments Limited приложио исправе на језику који није у службеној употреби (енглеском језику), без превода и без извода из одговарајућег регистра као доказ о идентитету правног лица и законског заступника.-----

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.-----

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Председник Скупштине именовоа 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 Скупштине поднео је извештај Комисије за гласање којим је утврђено да је укупан број акција са правом гласа 57.481 (педесетседамхиљадачетрестотинеосамдесетједан), а да је за пуноважан рад и одлучивање на овој седници Скупштине потребан кворум који чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа, односно 19.161 (деветнаестхиљадастотинушездесетједна) акција, а према Јединственој евиденцији акционара на дан 11.10.2015. (једанасетог октобра двехиљадепетнаесте) године, 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 на основу извештаја Комисије за гласање да је на поновљеној редовној Скупштини акционара, са правом учествовања у раду и одлучивању присутно укупно 40.873 (четрдесетхиљадаосамстотинаседмдесеттри) гласова акционара, од којих су лично присутни власници акција које имају 40.259 (четдесетхиљададвестотинепедесетдевет) гласова, а преко пуномоћника власници акција које имају 614 (шестстотиначетрнаест) гласова, тако да су се стекли услови да се Скупштина акционара одржи и отпочне са пуноважним радом и одлучивањем.-----

Председник Скупштине је напоменуо да се одлуке на поновљеној седници доносе већином од једнечетвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, односно најмање 14.371 (четрнаестхиљдатристотинеседмдесетједан) глас.-----

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Председник Скупштине је присутне акционаре информисао о дневном реду како следи:-----

1. Избор председника скупштине акционара Друштва-----
2. Избор заменика председника скупштине Друштва-----
3. Усвајање записника са 8.редовне седнице Скупштине акционара од 09.09.2014.године-----
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја о резултатима пословања за период 01.01.2014.- 31.12.2014. године, годишњег извештаја о пословању у 2014.години и извештаја Ревизора-----
5. Доношење Одлуке о усвајању извештаја одбора директора за пословну 2014. годину--
6. Доношење Одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад-----
7. Доношење Одлуке о разрешењу неизвршних директора и чланова одбора директора Рајка Вуковића и Марка Вујошевића-----
8. Доношење Одлуке о именовању члана одбора директора - неизвршног директора, предложеног од стране Агенције за приватизацију, на основу сагласности Министарства привреде Републике Србије-----

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

9. Доношење Одлуке о именовану члана одбора директора - неизвршног директора Јасне Весић-----

Након тога за реч се јавио Слободан Вучковић законски заступник-директор UNABEL STEFANO D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC, који је истакао да располаже са 14.893 (четрнаесхиљадаосамстотинадеведесеттри) гласова. Нагласио је да није добио позив за седницу нити материјале те није имао прилике да се спреми за седницу и затражио је да се седница одложи или откаже. Затим је изразио неслагање са кворумом јер представник државе има право гласања само о једној од тачака које су на дневном реду и то тачке 8. а за све остале тачке држава нема право гласа по Закону те уколико се било шта деси и ако држава буде гласала кривични закон ће бити примењен. Даље је затражио звучни запис седнице а оспорио је и мандат Председника Скупштине нагласивши да је исти истекао у јулу 2015 (двехиљадепетнаесте) године, те да би особа која има највећи број гласова од малих акционара, не укључујући државу требало да буде председавајући и да би то требало да буде он (Слободан Вучковић).-----

Председник Скупштине је констатовао да је изјава господина Вучковића ушла у записник а затим је реч узео Рајко Вуковић, неизвршни директор који је изнео примедбу на делегата Владе у Скупштину јер према законским прописима јавни службеници не могу да буду у органима а под два делегирани кандидат за одбор директора нема факултет што значи да не испуњава услове да буде директор. Председник скупштине је констатовао да су унете примедбе и предложио да се почне са радом према предложеном дневном реду.-----

Тачка 1. -----

Избор председника Скупштине акционара Друштва-----

Уводно излагање је поднео Председник Скупштине који је навео да је Добрица Матковић до сада у два мандата успешно водио све седнице без примедби и да ужива поверење скоро свих акционара те да је у Југоелектру радио од 1987-2000 и поново од 2015 године.-----

Затим је поставио питање да ли има још кандидата за Председника Скупштине, после чега је Слободан Вучковић предложио себе за кандидата за Председника Скупштине, те како није било других кандидата, Председника Скупштине је ставио на гласање избор Председника Скупштине и затражио од акционара да се изјасне о првом предлогу да се за Председника Скупштине изабере Добрица Матковић.-----

За је гласало 25.980 гласова док је против било 14.893 гласова а уздржаних није било.---

Затим је Председник Скупштине затражио од акционара да се изјасне о другом предлогу да се за Председника Скупштине изабере Слободан Вучковић.-----

За је гласало 14.893, против није било гласова а уздржаних је било 3.271.-----

На основу извршеног гласања и пребројавања гласова од стране Комисије за гласање Председник Скупштине је констатовао да је кандидат Добрица Матковић изабран за Председника Скупштине са 25.980 гласова за. -----

Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: -----

У складу са члановима 329. и 333. Закона о привредним друштвима и члановима 54. и 57. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на .9. поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу:-----

Добрица Матковић Рада Мркаја Матковић Вида Угриновић Весна Драгојловић Јавни бележник
 Др Ђорђе Д. Сибиновић

ОДЛУКУ

Именује се за председника Скупштине акционара Добрица Матковић.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду да је мандатни период од 4 године на који се бира председник Скупштине Друштва истекао дана 11.7.2015. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Слободан Вучковић је узео реч и затражио да у записник уђе да је представник Акционог фонда гласао за овај предлог и истако да он по свим осталим тачкама гласа против и затим напустио скупштину.

Пре преласка на 2. тачку дневног реда Председник Скупштине је затражио од Комисије за гласање да се поново утврди кворум имајући и виду да је законски заступника акционара UNABEL STEFANO D.O.O. БЕОГРАД-VOŽDOVAC напустио седницу.

Председник Скупштине поднео је извештај Комисије за гласање којим је утврђено да је укупан број акција са правом гласа 57.481 (педесетседамхиљадачетристотинеосамдесетједан), а да је за пуноважан рад и одлучивање на овој седници Скупштине потребан кворум који чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа, односно 19.161 (деветнаестхиљадастотинушездесетједна) акција, а према Јединственој евиденцији акционара на дан 11.10.2015. године, 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 25.980 (двадесетпетхиљадедестотинаосамдесет) гласова акционара, од којих су лично присутни власници акција које имају 25.366 (двадесетпетхиљадачетристотинешездесетшест) гласова, а преко пуномоћника власници акција које имају 614 (шестстотиначетрнаест) гласова, тако да постоје услови да Скупштина настави са пуноважним радом и одлучивањем.

По завршеној првој, прешло се на разматрање по другој тачки дневног реда.

Тачка 2.

Избор заменика Председника Скупштине Друштва

Уводно излагање за ову тачку поднео је Председник Скупштине који је за заменика Председника Скупштине предложио Славицу Спасић, дугогодишњег радника Југоелектра, бившег финансијског руководиоца и истакао да су њени коментари везани за финансијске извештаје неопходни те да је редовно присутна на седницама и има жељу да учествује у раду.

Председник Скупштине је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу да се за заменика Председника Скупштине изабере Славица Спасић.

За је гласало 25.980 гласова док против и уздржаних није било.

Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа:

У складу са члановима 329. и 333. Закона о привредним друштвима и члановима 54. и 57. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на .9. поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу:

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

ОДЛУКУ

Именује се за заменика председника Скупштине акционара Славица Спасић.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду да је мандатни период од 4 године на који се бира заменик председника Скупштине Друштва истекао дана 11.7.2015. године, донета је одлука као у диспозитиву.

По завршеној другој, прешло се на разматрање по трећој тачки дневног реда.

Тачка 3.

Усвајање записника са 8.редовне седнице Скупштине акционара од 09.09.2014. године

Председник Скупштине је предложио да се усвоји записник са 8.редовне седница јер је урађен у складу са свим прописима и објављен на свим страницама како Друштва тако и АПР и тржишта капитала без икаквих примеби.

Председник Скупштине је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу.

За је гласало 25.974 против није било гласова а уздржаних гласова је било 6.

Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима и чланом 54. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се записник са 8. редовне седнице Скупштине акционара одржане 09.09.2014.године

Записник са 8. редовне седнице Скупштине акционара одржане 09.09.2014. године је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У складу са пословном политиком друштва и прописима, донета је одлука као у диспозитиву.

По завршеној трећој, прешло се на разматрање по четвртој тачки дневног реда.

Тачка 4.

Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја о резултатима пословања за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године, годишњег извештаја о пословању у 2014.години и извештаја Ревизора.

Председник Скупштине је предложио усвајање наведених извештаја и пошто није било дискусије ставио је на гласање наведени предлог Одлуке.

За је гласало 25.839 против није било гласова а уздржаних гласова је било 141.

Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа:

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима и чланом 54. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015.. године донела следећу:

ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји о резултатима пословања за период 01.01.-31.12.2014. године.

Добрица Матковић

Рала Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Усваја се годишњи извештај о пословању у 2014. години.-----
 Усваја се извештај Ревизора за 2014. годину.-----
 Финансијски извештаји, годишњи извештај о пословању и извештај ревизора за 2014.годину су у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----

Имајући у виду да у складу са Законом о привредним друштвима, скупштина акционара на редовној седници усваја финансијске извештаје за претходну пословну годину, годишњи извештај о пословању и извештај ревизора, донета је одлука као у диспозитиву. По завршеној четвртој, прешло се на разматрање по петој тачки дневног реда.-----

Тачка 5. -----

Доношење Одлуке о усвајању извештаја одбора директора за пословну 2014.годину
 Председник Скупштине је предложио да се усвоји извештај одбора директора како је и дато у материјалу и истакао да дискусија о раду одбора директора заслужује посебну пажњу збој великог броја одлука и потеза које су учинили на штету предузећа а у корист једног акционара.-----

Председник Скупштине је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу.-----
 За је гласало 25.845 против није било гласова а уздржаних гласова је било 135.-----
 Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: -----

У складу са члановима 329. и 399. Закона о привредним друштвима и члановима 54. и 105. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се извештај Одбора директора за пословну 2014. годину.-----
 Извештај Одбора директора годишњој Скупштини акционара је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----

Имајући у виду да у складу са чланом 99. Закона о привредним друштвима Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештај о: 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава; (2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима; (3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво; (4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са повезаним лицима, а да се редовна седница, уредно сазвана, није одржала 15.6.2015. године због недостатка кворума, као ни поновљена редовна седница 30.06.2015. године, донета је одлука као у диспозитиву.-----

По завршеној петој, прешло се на разматрање по шестој тачки дневног реда.-----

Тачка 6. -----

Доношење Одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад-----

Председник Скупштине је информисао акционаре да је за избор ревизорске куће предложена фирма која је годинама водила фирму а и дали су најбољу финансијску пснуду.-----

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојровић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Председник Скупштине је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу.-----
За је гласало 25.974 против није било гласова а уздржаних гласова је било 6.-----
Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: -----

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима и чланом 54. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу-----
ОДЛУКУ-----

Ангажује се привредно друштво ХЛБ ДСТ - РЕВИЗИЈА Београд, да обави ревизију финансијских извештаја друштва Југоелектро ТАД за 2015. годину.-----
Утврђује се накнада за рад ревизора у износу од 1.000,00 ЕУР-а, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.-----
Овлашћује се извршни директор друштва да закључи уговор са ревизорском кућом из става 1. ове одлуке.-----
Ова одлука ступа на снагу одмах.-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----
Узимајући у обзир компетентност привредног друштва ХЛБ ДСТ - РЕВИЗИЈА Београд, досадашње успешно пословање као и чињеницу да је то друштво дало најповољнију понуду, донета је одлука као у диспозитиву.-----

По завршеној шестој, прешло се на разматрање по седмој тачки дневног реда.-----
Тачка 7. -----

Доношење Одлуке о разрешењу неизвршних директора и чланова одбора директора Рајка Вуковића и Марка Вујошевића-----

Како није било заинтересованих за дискусију по овој тачки дневног реда Председник Скупштине је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу.-----
За је гласало 25.980 против није било гласова а уздржаних гласова није било.-----
Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: -----

У складу са члановима 329. Закона о привредним друштвима и члановима 54. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу-----
ОДЛУКУ-----

Разрешава се дужности члан Одбора директора Марко Вујошевић и члан Одбора директора – Рајко Вуковић.-----
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----
На предлог акционара који поседује 5% укупног броја акција, Неустад Инвестмент лтд, Кипар, за разрешење два неизвршна директора чланова Одбора директора, Марка Вујошевића и Рајка Вуковића, донета је одлука као у диспозитиву.-----
По завршеној седмој, прешло се на разматрање по осмој тачки дневног реда.-----

Тачка 8. -----
Доношење Одлуке о именовању члана одбора директора - неизвршног директора, предложеног од стране Агенције за приватизацију, на основу сагласности Министарства привреде Републике Србије-----

Добрица Матковић Рада Мркаја Матковић Вида Угриновић Весна Драгојловић Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Председник Скупштине је констатовано да је од стране Агенције за приватизацију на основу сагласности Министарства привреде Републике Србије за члана одбора директора – неизвршног директора предложена Ивана Јаначковић. Председник Скупштине је прочитао извод из биографије предложеног кандидата, како следи: датум рођења 01.07.1983. године. образовање: мастер студије Факултет политичких наука, смер Политичка теорија, политичка социологија и институције, основне академске студије Правни Факултет Универзитета у Београду, ----- међународни смер а завршила је такође и Девету београдску гимназију Михајло Петровић Алас на Новом Београду, друштвено језички смер. Радно искуство: од 2008 до 2010. године госпођа Јаначковић ради у Министарству за национални инвестициони план, сарадник кабинета државног секретара. Обавља послове који се односе на припрему мишљења на правне акте чији су предлагачи други државни органи а који имају утицаја на планирање пројеката НИП-а, оцену пројектних предлога које министарству подносе субјекти овлашћени за подношење пројеката. Такође је учествовала у припреми појединих уговора о извођењу радова, обављала послове који се односе на припрему конкурсне документације, реализација поступка јавних набавки, обраде уговора и пратеће документације у поступку јавних набавки, праћење реализације уговора о јавним набавкама и израде плана јавних набавки.----- Председник Скупштине је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу.----- За је гласало 25.980 гласова док против и уздржаних гласова није било.----- Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: -----

У складу са члановима 329. Закона о привредним друштвима и члановима 54. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу-----
ОДЛУКУ-----

Усваја се предлог Агенције за приватизацију, на основу сагласности Министарства привреде Републике Србије за члана Одбора директора, именује се ИВАНА ЈАНАЧКОВИЋ из БЕОГРАДА, ЈМБГ 0107983927024. (по предлогу Агенције)-----

Ова одлука ступа на снагу одмах.-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----

Имајући у виду да се у власништву Акционарског фонда налази 20.501 акција, што представља 32,14% од укупне емисије акција, усвојен је предлог Агенције за приватизацију и донета је одлука као у диспозитиву.-----

По завршеној осмој, прешло се на разматрање по деветој тачки дневног реда.-----

Тачка 9. -----

Председник Скупштине је у уводном излагању истакао значај избора кандидата Јасне Весић а како није било заинтересованих за дискусију по овој тачки дневног реда Председник Скупштине је је затражио од акционара да се изјасне о овом предлогу.-----

За је гласало 25.974, није било гласова против а уздржаних гласова је било 6.-----

Констатовано је да је потребном већином гласова присутних акционара са правом гласа: -----

У складу са члановима 329. Закона о привредним друштвима и члановима 54. Статута Југоелектро ТАД Београд, Скупштина акционара на 9.поновљеној редовној седници одржаној дана 06.11.2015. године донела следећу-----

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

ОДЛУКУ-----

Именује се Јасна Весић из Београда, ЈМБГ 2011959715237 за члана Одбора директора – неизвршни директор.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-----

На предлог акционара који поседује 5% од укупног броја акција, Неустад инвестмент лтд, Кипар, донета је одлука као у диспозитиву.-----

Пошто је тиме дневни ред исцрпљен Председник Скупштине се захвалио присутнима на учешћу у раду, честитао изабранима, захвалио држави што је узела учешће у раду Скупштине и потом закључио седницу.-----

Седница је завршена у 12:50 (дванаест и педесет) часова.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Списак лица која су учествовала у раду скупштине-----

2.Извод АПР-а о регистрацији Акционарског Друштва, од дана 21.07.2015.-----

3. Копија личне карте законског заступника Друштва;-----

4. Копија Решења Привредног суда у Београду, посл. бр. 4-Р-408/2015, донетог дана 26.10.2015. године;-----

5. Копија Позива за 9-ту поновљену редовну седницу скупштине акционара од 28.09.2015. године;-----

6. Копије интернет објава Позива акционарима за редовну седницу Скупштине Друштва на веб страници Друштва и Београдске берзе-----

7. Копија потврде о примљеној пријави Агенцији за привредне регистре од 26.10.2015. године -----

8. Копија позива објављеног у дневном листу „ДАНАС“ дана 26.10.2015. године;-----

9. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 11.10.2015. године;-----

10. Извештаји Комисије за гласање од 06.11.2015. године.-----

11. Копије потписаних Одлука скупштине Друштва;-----

12. Копија Записника са 8. редовне седнице Скупштине Друштва од 18.09.2014. године;--

13. Копија Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину, HLB DST-Revizija Beograd од априла 2015. године;-----

14. Копија Извештаја о раду Одбора директора;-----

15. Копија Понуде за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину, HLB DST-Revizija Beograd од 07. септембра 2015. године;-----

16. Копија Статута Трговинског акционарског друштва ЈУГОЕЛЕКТРО;-----

17. Копија Јавнобележничког записника састављеног дана 26.10.2015 године пред поступајућим Јавним бележником.-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 12.11.2015. (дванаестог новембра 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.-----

Добрица Матковић

Рада Мркаја Матковић

Вида Угриновић

Весна Драгојловић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Поучио сам и упозорио странке на одредбе члана 337. Закона о привредним друштвима.
Поучио сам и упозорио странке на одредбе чл. 352., 353. и 354. Закона о привредним друштвима које се односе на поновљену седницу.-----
Поучио сам и упозорио странке да је потребно да доставе извод из одговарајућег регистра привредних субјеката за акционара Neustad Investments ltd као и друге доказе у погледу овлашћења за заступање пуномоћника акционара који је присуствовао седници у смислу члана 350 Закона о привредним друштвима и одредби Статута Друштва које се односе на пуномоћје али су оне изјавиле да нису у могућности да исти доставе јавном бележнику те да преузимају све последице и ризике у вези са наведеним.-----
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 бележничтву 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


Вица Угриновић



ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Весна Драголовић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд – Стари Град
Симина 1


(потпис)



(печат)

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:1133-2015.-----
У Београду, 12.11.2015. (дванаестог новембра двехиљадепетнаесте) године.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд – Стари Град

Симина

(потпис)



Đorđe D. Sibinović
(печат)



ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Београд (Starigrad)

Упутство за издавање документа о изјављивању
одредбе о изјављивању о изјављивању о изјављивању
одредбе о изјављивању о изјављивању о изјављивању
одредбе о изјављивању о изјављивању о изјављивању

