

Na Sednici Odbora direktora održanoj 23.12.2015.godine, a na osnovu zahteva akcionara firme Unabel Stefan doo koju zastupa Slobodan Vučković (predlagač), za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Akcionara Jugoelektra TAD zakazanu za 31.12.2015.godine, doneta je jednoglasna odluka da se u potpunosti prihvati predlog predlagača o dopuni dnevnog reda, tako da je

**odlukom Odbora Direktora, utvrđen sledeći dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa 9.redovne i 9.ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara od 21.10.2015.godine i 06.11.2015.godine
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2014.godinu
3. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja naknade za članove Odbore direktora (neizvršni direktori).
4. Razrešenje Đorđa Avramovića dužnosti Izvršnog direktora I člana odbora direktora TAD Jugoelektro
5. Razrešenje Jasne Vesić dužnosti Neizvršnog direktora I člana odbora direktora TAD Jugoelektro
6. Imenovanje Rajka Vukovića za Izvršnog Direktora i člana odbora direktora TAD Jugoelektro
7. Imenovanje Marka Vujoševića za Neizvršnog Direktora i člana odbora direktora TAD Jugoelektro

**OBRAZLOŽENJE**

Dana 21.12.2015.godine, predlagač, firma Unabel Stefan doo koju zastupa Slobodan Vučković, vlasnik 23,35% akcija Jugoelektra TAD, obratila se Odboru Direktora sa zahtevom za dopunu dnevnog reda.

Na osnovu člana 372 stav 1. tačka 2 Zakona o Privrednim društvima, i članu 88 stav 1 tačka 2 Statuta trgovačkog akcionarskog društva Jugoelektro doneta je odluka kao u dispozitivu.

Sastavni deo ove Odluke je i PREDLOG DODATNIH TAČAKA DNEVNOG REDA primljen od strane predlagača

U Beogradu 23.12.2015. god.

Odbor Direktora  
Ivana Janačković

