

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, ul. Čika Ljubina br.8/V
SKUPŠTINA
Broj: R – 785
Beograd, 09.05.2016. godine

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
BEOGRAD, ul. Čika Ljubina br.8/V

Na osnovu člana 371-373. Zakona o privrednim društvima i članova 37. i 40. Statuta, Odbor direktora privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD na svojoj VIII redovnoj sednici održanoj 09.05.2016. godine doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Za 10. jun 2016. godine u 17,00 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. Usvajanje Zapisnika sa sednice održane dana 05.06.2015. godine;
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva i finansijski izveštaj o poslovanju za 2015. godinu,
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva za 2015. godinu;
5. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog društva za 2015. godinu;
7. Donošenje odluke o utvrđenoj vrednosti akcija po kojoj je kontroli akcionar obavezan da otkupi akcije manjinskih akcionara u skladu sa članom 522. Zakona o privrednim društvima;
8. Izbor nezavisnog revizora za 2016 godinu;
9. Utvrđenje naknada članovima Skupštine društva koji predstavljaju kontrolnog akcionara – Republiku Srbiju;
10. Utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.

Određuje se 31.05.2015. godine kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini što je deseti dan pre dana održavanja sednice, a prema izvodu iz Centralnog registra.

Akcijski kapital Društva iznosi 250.245 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 400,00 dinara, emisije ISIN RSJGINE31463 i CFI ESVUFR.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.jugoinspekt.com, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

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. Saglasno zakonskim odredbama, samo uredna punomoćja za zastupanje i ugovori o udruživanju biće uzeti u obzir prilikom utvrđivanja broja akcija, odnosno glasova. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavlja se Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Skupštine.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom biće objavljen na internet stranici društva, dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su akcije Društva uključene.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donese odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog o dopuni dnevnog reda možete dostaviti pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Redovne skupštine.

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 01.06.2016. godine u sedištu ul. Čika Ljubina br.8/V, u vremenu od 10 časova do 14 časova.



Predsednik Odbora direktora
Milan Banjac