

Predlog

U skladu sa članovima 329. i 333. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. i 57. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je vanrednoj sednici održanoj dana _____2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za predsednika Skupštine akcionara Dobrica Matković.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik I zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

U skladu sa članovima 329. i 333. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. i 57. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je vanrednoj sednici održanoj dana _____ 2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se za zamenika predsednika Skupštine akcionara Slavica Spasić.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da je mandatni period od 4 godine na koji se bira predsednik i zamenik predsednika Skupštine Društva istekao dana 11.7.2015. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na 3. redovnoj sednici održanoj dana _____.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara održane 11.01.2016.godine

Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine akcionara održane 11.01.2016. godine je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa poslovnom politikom društva i propisima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

ODLUKU

Angažuje se privredno društvo HLB DST - REVIZIJA Beograd, da obavi reviziju finansijskih izveštaja društva Jugoelektro TAD za 2015. godinu .

Utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 1.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Ovlašćuje se generalni direktor društva da zaključi ugovor sa revizorskom kućom iz stava 1. ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu odmah.

OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir kompetentnost privrednog društva HLB DST - REVIZIJA . Beograd, dosadašnje uspešno poslovanje kao i činjenicu da je to društvo dalo najpovoljniju ponudu, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na v a n r e d n o j Sednici održanoj dana _____.2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Razrešava se dužnosti član Odbora direktora Ivana Janačković i član Odbora direktora – Jasna Vesić.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na predlog akcionara koji poseduje 5% ukupnog broja akcija, Neustad Investment ltd, Kipar, za razrešenje dva neizvršna direktora članova Odbora direktora, Ivane Janačković i Jasne Vesić, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na v a n rednoj Sednici održanoj dana _____. 2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se predlog Ministarstva privrede RS za člana Odbora direktora, imenuje se _____ iz _____, JMBG _____. (po predlogu Agencije)

Ova odluka stupa na snagu odmah.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da se u vlasništvu Akcionarskog fonda nalazi 20.501 akcija, što predstavlja 32,14% od ukupne emisije akcija, usvojen je predlog Ministarstva privrede RS i doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....

Predlog

U skladu sa članovima 329. Zakona o privrednim društvima i članovima 54. Statuta Jugoelektro TAD Beograd, Skupština akcionara je na v a n r e d n o j Sednici održanoj dana _____. 2016. godine donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Jasna Vesić iz Beograda, JMBG 2011959715237 za člana Odbora direktora – neizvršni direktor.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na predlog akcionara koji poseduje 5% od ukupnog broja akcija, Neustad investment ltd, Kipar, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine

.....