

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, ul. Čika Ljubina br.8/V
SKUPŠTINA
Broj: R –2424/2
Beograd, 22.12.2017. 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 a.d. na svojoj V redovnoj sednici održanoj 22.12.2017. godine doneo je

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

Za 15. januar 2018. godine u 16,00 sati u prostorijama društva u Beogradu, ul. Teodora Drajzera, br. 11. sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razrešenje predstavnika državnog kapitala i imenovanje predstavnika državnog kapitala u Skupštini privrednog društva JUGOINSPEKT Beograd a.d;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara i komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa godišnje redovne sednice Skupštine Društva održane dana 02.06.2017. godine;
4. Razrešenje člana Odbora direktora;
5. Imenovanje člana Odbora direktora;
6. Utvrđivanje naknade članu Odbora direktora.

Određuje se 05.01.2018. godine kao dan sa kojim se utvrđuje spisak 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 21 dan 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 organizovanom tržištu na koje su akcije Društva uključene, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre.

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 10 dana pre dana održavanja Vanredne 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.iugoinspekt.com.

Takođe, uvid u radni materijal i preuzimanje formulara punomoćja/ugovora o zastupanju može se izvršiti i lično, svakog radnog dana, počev od 05.01.2018. godine u prostorijama Društva u Beogradu ul. Čika Ljubina br.8/V, u vremenu od 10 časova do 14 časova.



Predsednik Odbora direktora
Milan Banjac