

JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD)

MB: 07016212

PIB: 100056756

Na osnovu članova 335., 371., 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/14 i dr. Zakon i 05/2015, 44/2018 i 95/2018), Statuta društva i Odluke Odbora direktora JUGOELEKTRO AD BEOGRAD iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 33, donete na sednici Odbora direktora održanoj 09.09.2019. godine, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOELEKTRO AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupština akcionara JUGOELEKTRO AD BEOGRAD iz Beograda će se održati

27.11.2019. godine,
sa početkom u 12,00 časova,
u prostorijama društva u Beogradu,
ul. Knez Mihailova br. 33

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže utvrđen sledeći:

D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

II Redovan postupak

1. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme
6. Donošenje odluke o usvajanju odluke o izmeni - usaglašavanju osnivačkog akta JUGOELEKTRO AD BEOGRAD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je sastavni deo odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću
7. Donošenje odluke o usvajanju odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.
8. Razno

Ukupan broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 63.791 komada običnih akcija sa pravom glasa. Akcije nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSJGELE80877. Društvo ne poseduje sopstvene akcije Društva koje ne daju pravo glasa i koje se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, odnosno 31.896 akcija.

Odluke pod rednim brojem 3. i rednim brojem 5. donose se tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ovlašćuje se Odbor direktora da može izvršiti eventualne korekcije donetih odluka ukoliko je to neophodno za njihovo izvršenje.

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine, po svim tačkama dnevnog reda, akcionar može preuzeti lično ili punomoćnik akcionara Društva, na osnovu pisanog punomoćja, u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Ul. Knez Mihailova br. 33, u periodu od 10.09.2019. godine do održavanja sednice Skupštine akcionara, svakog radnog dana u radno vreme Društva. Materijal za sednicu se može preuzeti i sa internet stranice Društva www.jugoelektro.rs.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini:

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini JUGOELEKTRO AD BEOGRAD iznosi 63.791 glasova. Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa tj. minimalno 64 akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. - 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sačinjen na osnovu Izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno na dan **17.11.2019. godine** i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će poziv za vanrednu sednicu Skupštine društva biti objavljen na internet stranici društva www.jugoelektro.rs, kao i na oglasnim tablama društva. Dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva su:

- 1) Punomoćje za glasanje,
- 2) Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 09.09. 2019. godine svim licima koja su akcionari JUGOELEKTRO AD BEOGRAD na dan 09.09.2019. godine, i objavljuje se na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd na kojoj su uključene akcije, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti kao i na internet stranici Društva www.jugoelektro.rs sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Odbora direktora


Vladimir Ajduk