

**JUGOINSPEKT BEOGRAD ad
BEOGRAD, TRG REPUBLIKE 3/I**

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Upravni odbor privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD ad na svojoj VI redovnoj sednici održanoj dana 22.05.2012. godine doneo je

**O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Za 26. jun 2012. godine u 12,00 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 13.03.2012. godine;
3. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva i povezanih društava i finansijski izveštaj o poslovanju u 2011. godini;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva u 2011. godini;
5. Donošenje odluke o promeni sedišta Društva;
6. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta;
7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva;
8. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva;
9. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po završnom računu za 2011. godinu;
11. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora;
12. Donošenje odluke o prestanku mandata Nadzornog odbora;
13. Imenovanje Odbora direktora i utvrđenje naknada;
14. Izbor nezavisnog revizora;

Određuje se 16.06.2012. 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 2/3 većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara, sem tačaka: 6,7,10,13 i 14. gde je za usvajanje odluke potrebna 2/3 većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

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, Upravnom odboru 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 Godišnje 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 11.06.2012. godine u poslovnim prostorijama društva ul. Čika Ljubina br.8/V, u vremenu od 10 časova do 14 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Borislav Andrić