

JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d.
BEOGRAD, ul. Čika Ljubina br.8/V

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 67. Statuta Odbor direktora privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d. na svojoj VIII redovnoj sednici održanoj dana 23.04.2013. godine doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Za ponedjeljak 27. maj 2013. godine u 12,00 sati u prostorijama društva u Beogradu, ul. Teodora Dražera br.11 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara i komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice održane dana 27.09.2012. godine;
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva i finansijski izveštaj o poslovanju u 2012. godini;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva u 2012. godini;
5. Izbor nezavisnog revizora;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po završnom računu za 2012. godinu;
7. Utvrđenje naknada članovima Odbora direktora;
8. Donošenje odluke o utvrđenoj vrednosti akcija po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da otkupi akcije manjinskih akcionara u skladu sa članom 522. Zakona o privrednim društvima;

Određuje se 17.05.2013. 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 akcionara Republike Srbije 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 37. Statuta.

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 17.05.2013. godine u poslovnim prostorijama društva ul. Čika Ljubina br.8/V, u vremenu 10 - 14 časova.

Predsednik Odbora direktora
Borislav Andrić