

JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D.
Beograd, ul. Čika Ljubina br. 8/V
Broj: R-695/12
Beograd, 26.04.2018. godine

PREDLOG ODLUKE ZA 12. TAČKU PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA ODBORA DIREKTORA

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 26.04.2018. godine donosi:

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

Za ponedeljak 28.maj 2018. godine u 16,00 časova 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 vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 15.01.2018. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog izveštaja o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu;
7. 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;
8. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
9. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
10. Donošenje Odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog izveštaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu;
12. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog direktora Društva.

Odredjuje se dan 18.05.2018. 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 capital 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 register 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 udruivanju 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.

Obveštavamo 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 redovne Godišnje skupštine.

Materijal za sednicu kao i punomoćje za zastupanje/ugovor o zastupanju biće, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostupni na internet strain Društva www.jugoinspekt.com.

Takodje, uvid u radni materijal i preuzimanje formulara punomoćja/ugovora o zastupanju može se izvršiti i lično, svakog radnog dana, počev od 18.05.2018. godine u poslovnim prostorijama Društva, ul. Čika Ljubina br. 8/V, u vremenu 10-14 časova.



Predsednik odbora direktora
Milan Banjac