

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, ul. Čika Ljubina br.8/V
Broj: R-644/11
Datum: 23.04.2019. godine

O D L U K A

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 IX redovnoj sednici održanoj dana 23.04.2019. godine

SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Za ponedeljak 27.05.2019. godine u 16,00 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. Predlog – Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 28.05.2018. godine;
3. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
4. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
5. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog izveštaja o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
6. Predlog – Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu;
7. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
8. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
9. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog izveštaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;

10. Predlog – 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;
 11. Predlog – Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.
-

Sve do kraja ispušteno kao nepotrebno.

Tačnost izvoda overava

Zoran Djordjević

Predsednik Odbora direktora

Milan Banjac, s.r.