

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, ul. Čika Ljubina br.8/V
Broj: R-630/11
Datum: 12.05.2020. godine

I Z V O D

iz zapisnika sa VIII redovne sednice Odbora direktora privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d, održane dana 12.05.2020. godine u Beogradu

Sve do Ad.11.- ispušteno kao nepotrebno

Ad. 11. Sazivanje redovne godišnje Skupštine Društva i utvrđivanje dnevnog reda

O D L U K A

Saziva se redovna godišnja Skupština Društva za 11. jun 2020. godine, sa početkom u 16,00 časova, u prostorijama Društva u Beogradu u ulici 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 27.05.2019. godine;
3. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
4. Predlog - Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
5. Predlog – Donošenje odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog izveštaja o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu,
6. Predlog – Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu;
7. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
8. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
9. Predlog – Donošenje Odluke o usvajanju nezavisnog revizorskog izveštaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;

10. Predlog – Donošenje Odluke o utvrđenoj knjigovodstvenoj 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;
12. Predlog – Odluke o izboru člana Odbora direktora iz reda zaposlenih za izvršnog direktora;
13. Predlog – Odluke da se zadužuje Predsednik odbora direktora da ugovori zaradu sa članom odbora direktora koji bude imenovan za generalnog direktora

Utvrđuje se dan akcionara – na dan 01.06.2020. 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.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini 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 ugovorenim 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.

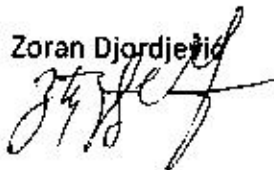
Punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju overen od strane javnog beležnika, dostavlja se Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu biće saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostupan na internet stranici Društva www.jugoinspekt.com

Sve do kraja ispušteno kao nepotrebno.

Tačnost izvoda overava

Zoran Djordjević



Predsednik Odbora direktora

Milan Banjac, s.r.