

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, ul. Čika Ljubina br.8/V
Broj: R-1818/4
Datum: 05.11.2020. godine

I Z V O D

iz zapisnika sa XIV redovne sednice Odbora direktora privrednog društva Jugoinspekt Beograd a.d., održane dana 05.11.2020. godine u Beogradu

Sve do Ad.4.- ispušteno kao nepotrebno

Ad. 4. Sazivanje redovne godišnje Skupštine Društva i utvrđivanje dnevnog reda

Na osnovu člana 335. i člana 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 67. Statuta Društva, Odbor direktora privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d. na svojoj XIV redovnoj sednici održanoj dana 05.11.2020. godine donosi:

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

za ponedeljak 16. novembar 2020. 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. 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 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 2020. godinu
12. Predlog – Donošenje Odluke da se za člana Odbora direktora iz reda zaposlenih za izvršnog direktora izabere Veselin Timotijević;
13. Predlog – Donošenje Odluke o uskladjivanju naknada za rad članovima organa upravljanja.

Sve do kraja ispušteno kao nepotrebno.

Tačnost izvoda overava

Aneta Obradović
Aneta Obradović



Predsednik Odbora direktora

Milan Banjac, s.r.