

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д.
Београд, Чика Љубина 8/IV
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Број: Р-197
Београд, 29.01.2021. године

На основу чланова 335. 371. 372. и 373. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 67. Статута ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д. Одбор директора ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД А.Д. на својој V редовној седници одржаној дана 29.01.2021. године доноси:

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

за петак 19.02.2021. године у 16,00 часова у просторијама друштва у
Београду, ул. Теодора Драјзера бр. 11, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Именовање радних тела Скупштине Друштва - Комисија за гласање и одређивање записничара;
2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине друштва одржане дана 26.11.2020. године;
3. Предлог – Доношење Одлуке о разрешењу односно именовању члана Одбора директора из реда неизвршних директора на основу Закључка Владе Републике Србије 24 Број: 119-829/2021 од 28.01.2021. године;

Утврђује се дан акционара – на дан 09.02.2021. године, као дан са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на Скупштини што је десети дан пре дана одржавања седнице, а према изводу из Централног регистра.

Право учешћа у раду и одлучивању на Скупштини имају представници акционара Републике Србије и акционари који имају најмање 100 (сто) акција са правом управљања, лично или преко пуномоћника. Акционари који поседују мање од 100 акција, право на управљање и одлучивање остварују уговореним удруживањем и именовањем заједничког представника да као њихов пуномоћник учествује у раду Скупштине. Сагласно законским одредбама, само уредна пуномоћја за заступање

и уговори о удруживању биће узети у обзир приликом утврђивања броја акција, односно гласова. Свака акција даје право на један глас.

Пуномоћје, односно уговор о удруживању оверен од стране јавног бележника, доставља се Друштву најкасније 3 радна дана пре дана одржавања Скупштине.

Материјал за седницу биће сагласно одредбама Закона о привредним друштвима доступан на интернет страници Друштва: www.jugoinspekt.com.

ЗА ОДБОР ДИРЕКТОРА
ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД



Zlata Radovanovic

Злата Радовановић