

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД
Београд, улица Чика Љубина бр. 8/V
Број: Р-934
Београд, 15.11.2024. 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, 91/2019 и 109/2021), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021) и члана 67. Статута ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Одбор директора ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД на седници одржаној дана 15.11.2024. године доноси

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

за уторак 10.12.2024. године у 12.00 часова у просторијама Друштва у Београду,
улица Чика Љубина бр. 8/V са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Именовање радних тела Скупштине Друштва - Комисија за гласање и одређивање записничара;
2. Усвајање Записника са редовне годишње седнице Скупштине Друштва одржане дана 06.06.2024. године;
3. Предлог - Доношење одлуке о разрешењу односно именовању чланова Одбора директора из реда неизвршних директора;
4. Предлог - Доношење одлуке о разрешењу односно именовању независног директора Друштва;

Утврђује се дан акционара на дан 30.11.2024. године, као дан са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на Скупштини, што је десети дан пре 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 (сто) 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.rs



**ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД**


Милош Петровић