

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
Beograd, ul. Čika Ljubina br.8/V
SKUPŠTINA
Broj: R - 2002/6
Beograd, 06.09.2012. godine

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD
BEOGRAD, ul. Čika Ljubina br.8/V

Na osnovu člana 371-373. Zakona o privrednim društvima i članova 37. i 40. Statuta, Odbor direktora privrednog društva JUGOINSPEKT BEOGRAD AD na svojoj II redovnoj sednici održanoj 06.09.2012. godine doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Za 27. septembar 2012. godine u 12,00 sati u prostorijama društva u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br.11 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje radnih tela Skupštine – zapisničara i komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice godišnje skupštine održane dana 26.06.2012. godine;
3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog društva u 2011. godini;
5. 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, a nakon pribavljene saglasnosti Republike Srbije;
6. Donošenje odluke o izmenama Statuta društva;
7. Izmena Poslovnika o radu skupštine društva;

Određuje se 17.09.2012. 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.

Akcijski kapital Društva iznosi 250.245 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 400,00 dinara, emisije ISIN RSJGINE31463 i CFI ESVUFR.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.jugoinspekt.com, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 20 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju predstavnici državnog kapitala 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 ugovornim 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 dostavlja se Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Skupštine.

Kvorum za sednicu čini 2/3 većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda je doneta običnom većinom glasova svih akcionara, sem tačke 6. gde je za usvajanje odluke potrebna 2/3 većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom biće objavljen na internet stranici društva, dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su akcije Društva uključene.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Odboru direktora možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donese odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog o dopuni dnevnog reda možete dostaviti pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Vanredne skupštine.

Materijal za sednicu kao i punomoćje za zastupanje/ugovor o zastupanju biće, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostupni na internet strani Društva www.jugoinspekt.com.

Takođe, uvid u radni materijal i preuzimanje formulara punomoćja/ugovora o zastupanju može se izvršiti i lično, svakog radnog dana, počev od 17.09.2012. godine kod sekretara društva, ul. Čika Ljubina br.8/V, u vremenu od 10 časova do 14 časova.

Predsednik Odbora direktora
Borislav Andrić