

## „Jugodrvo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa XXXV sednice, od 19.05.2015.godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvo-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Omladinskih brigada 86), objavljujem:

### **Obaveštenje akcionarima o promeni datuma održavanja XXVI redovne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd**

XXVI redovna sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održaće se dana 19.06.2015. godine u poslovnim prostorijama »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.86, sa početkom u 10 časova sa sledećim:

#### **Dnevnim redom:**

1. Izbor predsednika XXVI redovne sednice Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara
3. Izbor Komisije za glasanje (od tri člana) sa zadatkom:
  - da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju
  - da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
  - da utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva za glasanje iz istog
  - da utvrdi broj glasova
  - da utvrdi i objavi rezultate glasanja
  - da vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 25.03.2015.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2014.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2014.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju »PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA« Beograd o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2014.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2014.godinu
9. Usvajanje Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2014.godine.
10. Donošenje Odluke o prodaji poslovnog objekta u Beogradu, Vojislava Ilića 145
11. Informacija o bitnim Odlukama Odbora direktora u predhodnom jednogodišnjem periodu
12. Tekuća pitanja

  
Odbor direktora:  
predsednik  
**Dusan Đurašević**

**Napomena:** Svi materijali vezani za XXVI redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, mogu se pogledati u prostorijama »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 86, od 12.06.2015.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.