

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br.31/2011) i člana 356 Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011), odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ( Sl. Glasnik RS br.14/2012), «Jugodrvo-Holding»-a a.d, iz Beograda, ovim putem obaveštava javnost o sledećem:

**IZVEŠTAJ**  
**O BITNOM DOGAĐAJU**  
**SA ODRŽANE XXVII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**«JUGODRVO-HOLDING» A.D. BEOGRAD**

Na sednici održanoj 20.06.2016.godine donete su sledeće Odluke::

1. Odluka o izboru predsednika XXVII redovne sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o izboru zapisničara
3. Odluka o izboru 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. Odluka o usvajanju zapisnika sa VII vanredne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 25.09.2015.godine
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2015.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2015.godinu
7. Odluka o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju „PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA“. Beograd, o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2015.godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo Holding“-a a.d., Beograd i zavisnih društava, za 2015.godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2015.godine
10. Tekuća pitanja

Beogradu, 20.06.2016. godine



predsednik Skupštine akcionara  
«Jugodrvo-Holding» a.d. Beograd

Ivona Petrović