

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Ивана Грабеж

Београд, Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 115

ОПУ: 450-2015

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, Ивана Грабеж, јавни бележник из Београда-Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина 115 (стопетнаест), потврђујем да сам дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, са почетком у 10 (десет) часова, у просторијама „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, у улици Омладинских бригада 86 (осамдесетшест), а на позив предметног друштва, саставила Записник са Двадесет шесте редовне седнице скупштине акционара „Југодрво-Холдинг“ Акционарско друштво за трговину и инжењеринг Београд, са седиштем у Београду, Омладинских бригада 86 (осамдесетшест), уписаног у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07034113, ПИБ 100001781, чији је законски заступник Александар Матијевић, ЈМБГ: 2908955710141, а на основу члана 86. Закона о јавном бележничтву и члана 371. Закона о привредним друштвима о следећем:-----

ЗАПИСНИК

-----са двадесет шесте редовне седнице Скупштине акционара-----

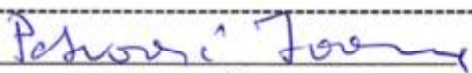
-----Југодрво-Холдинг А.Д. Београд-----

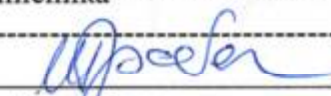
Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављена ми је и предочена следећа документација:-----

- позив за двадесет шесту редовну седницу Скупштине акционара са дневним редом, упућен од стране Одбора директора друштва од 19.05.2015. (деветнаестог маја две хиљаде петнаесте) године, објављен на сајту Агенције за привредне регистре 22.05.2015. (двадесет другог маја две хиљаде петнаесте) године, са потврдом о примљеној регистрационој пријави БД 43169/2015 од 19.05.2015. (деветнаестог маја две хиљаде петнаесте) године (www.apr.gov.rs) и на сајту Београдске берзе 19.05.2015. (деветнаестог маја две хиљаде петнаесте) године (www.belex.rs), као и на сајту предметног привредног друштва дана 19.05.2015. (деветнаестог маја две хиљаде петнаесте) године, а у смислу одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 36. Статута друштва,-----

- јединствена евиденција акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 09.06.2015. (девети јун две хиљаде петнаесте) године, са назначеним датумом као даном акционара, а у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима. Утврдила сам да предметно друштво има 557 (петсто педесет седам) акционара са укупно 63.515 (шездесет три хиљаде петсто петнаест) обичних акција и исто толико гласова (ознака финансијских инструмента: CFI код ESVUFR, ISIN број RSJUGDE40403), а која се налази у прилогу овог записника-----

- комплетан материјал за ову седницу, који је саставни део овог записника-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

 -предлог за чланове Комисије за гласање: Козић Мирјана, Костић Валентина и Кнежевић Емина.-----

 Од стране предложене Комисије за гласање достављен ми је списак присутних акционара, који учествују у раду седнице. Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује од укупно 557 (петсто педесет седам) акционара, преко пуномоћника 1 (један) акционар са правом гласа са укупно 57.154 (педесет седам хиљада сто педесет четири) обичних акција и исто толико гласова, по принципу једна акција један глас, што представља 89,985% (осамдесет девет запета деветсто осамдесет пет процената) од укупног броја акција са правом гласа и један акционар лично са 3 (три) обичне акције, што представља 0,0047% (нула запета нула нула четрдесет седам процената). Пуномоћје које је дао акционар је у складу са чланом 344. став 7. Закона о привредним друштвима и чланом 46. Статута друштва.-----

број	Назив акционара	Пуномоћје	Матични број	Број гласова
1.	ПФБ-ИВЕСТ ДОО	од 05.06.2015.	20570199	57.154
2.	МИЈАТОВ ИВАН	/	0708983710096	3
/	Укупно присутно 89,989%	/	/	57.157

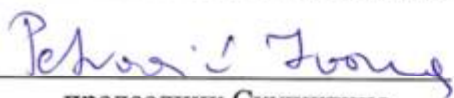
 Предложена Комисија за гласање је објавила да за данашњу седницу постоји кворум за рад и да се може пуноважно одлучивати.-----

 Објављено је да на седници Скупштине присуствују:-----

 - Петровић Ивона, из Београда, улица Сушачка број 007, рођена 19.02.1954. (деветнаестог фебруара хиљаду деветсто педесет четврте) године, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002043351 издату од стране ПУ за град Београд дана 06.08.2010. године--
 - предложени записничар Ловчевић Драгослав, из Београда, улица Браће Барух број 001/8/38, рођен 05.01.1956. (петог јануара хиљаду деветсто педесет шесте) године у Београду, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005180142 издату од стране ПС Нови Београд дана 14.03.2014. године-----

 - предложени чланови Комисије за гласање:-----

1. Козић Мирјана, из Београда, улица Маријане Грегоран број 37А/01/13, рођена 16.08.1954. (шеснаестог августа хиљаду деветсто педесет четврте) године у Горњем Милановцу, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005152103 издату од стране ПС Палилула дана 07.03.2014. године-----
 2. Костић Валентина, из Београда, улица Отона Жупанчича број 026 23 (двадесет шест двадесет три), рођена 23.03.1968. (двадесет трећег марта хиљаду деветсто шездесет осме) године у Прокупљу, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006497326 издату од стране ПС Нови Београд дана 11.03.2015. године-----


 председник Скупштине


 Јавни бележник
 Ивана Грабеж

3. Кнежевић Емина, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића број 115 (сто петнаест), рођена 11.10.1956. (једанаестог октобра хиљаду деветсто педесет шесте) године у Руми, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 002811601 издату од стране ПУ за град Београд дана 14.05.2011. године-----

- пуномоћник акционара ПФБ ИНВЕСТ ДОО, Црнобрња Ђорђе, из Београда, улица Прве Пруге 001Ц, рођен 30.07.1950. (тридесетог јула хиљаду девесто педесете) године у Панчеву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005409251, издата од стране ПС Нови Београд дана 22.05.2014. године, по пуномоћју Tradim llc од 05.06.2015. године.-----

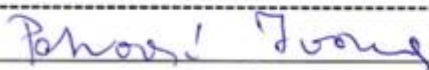
Сходно Закону о привредним друштвима, а на основу Закона о јавном бележничтву Скупштини присуствујем као поступајући јавни бележник, ради састављања у складу са тим Законима записника и овере записника својим потписом и печатом.-----

Пошто седници Скупштине присуствује пуномоћник акционара ПФБ ИНВЕСТ ДОО, Ђорђе Црнобрња, из Београда, улица Прве Пруге 1Ц, рођен 30.07.1950. (тридесетог јула хиљаду деветсто педесете) године у Панчеву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005409251, која је издата од стране ПС Нови Београд дана 22.05.2014. године са 57.154 (педесет седам хиљада сто педесет четири) гласа (акција) од укупно 63.515 (шездесет три хиљаде петсто петнаест) гласова (акција), а по пуномоћју од 05.06.2015. године, Комисија за гласање утврђује да у складу са чланом 28. Статута друштва и чланом 351. Закона о привредним друштвима постоји кворум за доношење одлука, и да ће тако усвојене одлуке бити пуноважне, засноване на списку присутних акционара. Присутни акционар са 3 (три) акције не може гласати по тачкама дневног реда у складу са чланом 28. Статута друштва. На основу извршеног увида у Јединствену евиденцију акционара утврдила сам да „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, има издато укупно 63.515 (шездесет три хиљаде и петсто петнаест) акција, од којих 63.515 (шездесет три хиљаде и петсто петнаест) обичних акција и исто толики број гласова. Увидом у списак присутних акционара са правом гласа од укупно 557 (петсто педесет седам) акционара са правом гласа, преко пуномоћника, присутан је 1 (један) акционар са правом гласа са укупно 57.154 (педесет седам хиљада и сто педесет четири) обичних акција и исто толики број гласова, по принципу једна акција један глас, што представља 89,985% (осамдесет девет запета деветсто осамдесет пет процената) од укупног броја акција са правом гласа.-----

Седница је почела у 10:00 часова (десет часова).-----

Процедурални део-----

Отварање Скупштине-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Редовну седницу је отворила је председавајућа Петровић Ивона, а на основу Одлуке Одбора директора, која је поздравила присутне и замолила предложену Комисију да прво изврши евидентирање учесника и идентификацију акционара.

Комисија је претходно утврдила идентитет присутних учесника, акционара и пуномоћника и поднела извештај.

Предлог дневног реда је:

Тачка 1. Избор председника Двадесет шесте редовне седнице Скупштине акционара

Тачка 2. Избор записничара

Тачка 3. Избор комисије за гласање (три члана)

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању записника са Шесте ванредне седнице Скупштине акционара Југодрво-Холдинг ад Београд одржане дана 25.03.2015. (двадесет петог маја две хиљаде петнаесте) године

Тачка 5. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за Југодрво-Холдинг ад Београд и зависних друштава, за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину

Тачка 6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Југодрво-Холдинг ад Београд за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину

Тачка 7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизорске куће са мишљењем Предузећа за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА“ Београд о пословању Југодрво-Холдинг ад Београд за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину

Тачка 8. Доношење Одлуке о расподели добити или покрићу губитака по Извештају о пословању Југодрво-Холдинг ад Београд и зависних друштава за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину

Тачка 9. Усвајање Извештаја Централне пописне Комисије са стањем на дан 31.12.2014. (тридесет први децембар две хиљаде четрнаесте) године

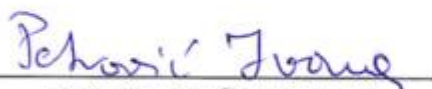
Тачка 10. Доношење Одлуке о продаји пословног објекта у Београду, Војислава Илића 145 (сто четрдесет пет)

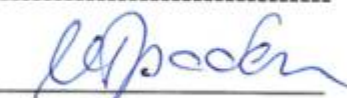
Тачка 11. Информација о битним Одлукама Одбора директора у претходном једногодишњем периоду

Тачка 12. Текућа питања

С обзиром да није било примедби на предлог дневног реда, прешло се на прву тачку дневног реда

Тачка 1. Избор председника Двадесет шесте редовне седнице Скупштине акционара


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Након тога за реч се јавио Драгослав Ловчевић, који је је поздравио све присутне и предложио да се у складу са предлогом Одбора директора Југодрво-Холдинг ад Београд за председника Скупштине изабере Ивона Петровић.

Након што је предлог да Ивона Петровић буде изабрана за председника Скупштине стављен на гласање, одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Одбора директора да се за председника XXVI седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д., изабере Ивона Петровић.

Након избора за председника Скупштине, председник Ивона Петровић је поздравила све присутне на двадесет шестој редовној седници Скупштине акционара Југодрво-Холдинг ад Београд.

Тачка 2. Избор записничара

Председник Скупштине је присутним учесницима предложила да у складу са предлогом Одбора директора Југодрво-Холдинг ад Београд за записничара буде изабран Ловчевић Драгослав. Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог одлуке, те се приступило гласању

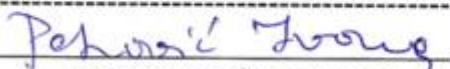
Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно

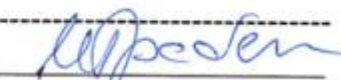
На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Одбора директора да се за записничара XXVI седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д., изабере Драгослав Ловчевић.

Тачка 3. Избор Комисије за гласање (три члана)


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Председник Скупштине је присутним учесницима предочила предлог Одлуке о избору Комисије за гласање. Нико од присутних учесника није имао примедбе на одлуку те се приступило гласању-----

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се предлог Одбора директора да се за Комисију за гласање / од три члана / XXVI седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д., изабере:-----

- Мирјана Козић – председник-----

- Валентина Костић – члан-----

- Емина Кнежевић - члан-----

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању записника са Шесте ванредне седнице Скупштине акционара Југодрво-Холдинг ад Београд одржане дана 25.03.2015. (двадесет петог маја две хиљаде петнаесте) године-----

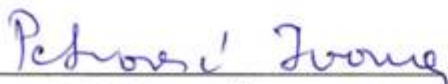
Председник Скупштине је присутним учесницима предочила да је Записник са Шесте ванредне седнице Скупштине одржане дана 25.03.2015. (двадесет петог марта две хиљаде петнаесте) године објављен на интернет страници. Нагласила је да је претходни директор отишао у пензију и да је изабран нови директор. Предложила да се усвоји записник. Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, те се приступило гласању.-----

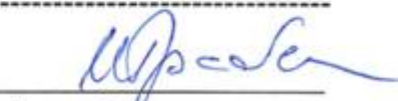
Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се Записник са VI ванредне седнице Скупштине акционара »Југодрво-Холдинг«-а а.д. Београд, одржане 25.03.2015. (двадесет петог маја две хиљаде петнаесте) године, у свему према тексту који чини саставни део ове Одлуке.-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Тачка 5. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за Југодрво-Холдинг ад Београд и зависних друштава, за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину-----

Председник Скупштине се обратила присутнима и истакла да је Извештај објављен у јавности, који је радило зависно друштво ПФБ Консалтинг. Извештаји су објављени у јавности преко „Dunav Stockbroker” и то на сајту web сајту Централног регистра хартија од вредности, Агенцији за привредне регистре, web сајту друштва које су били дужни да објаве као акционарско друштво и да урађен је информатор. На web сајту се налазе комплетни финансијски извештаји, као и да су уз материјале дати сви извештаји. За прошлу годину је исказан губитак од око 77 милиона динара, који је смањен у односу на прошлу годину. Трговања акцијама није било. Ситуација је према Закону о рачуноводству и ревизији урађена објективно у извештају ревизорске куће Привредни саветник Ревизија. Након тога је поставила питање да ли неко од присутних има питање.-----

Након што није било питања, а нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, приступило се гласању.-----

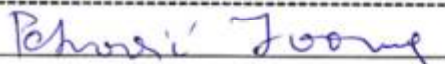
Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се годишњи Финансијски извештај са стањем на дан 31.12.2014. године «Југодрво-Холдинг»-а а.д. Београд и зависних друштава за 2014. годину, у свему према тексту који чини саставни део ове Одлуке-----

- а) Усваја се годишњи финансијски извештаји матичног друштва и то:-----
- "Југодрво-Холдинг"-а акционарског друштва за трговину и инжењеринг Београд, Омладинских бригада бр. 86, матични број 07034113, ПИБ 100001781-----
- б) Усваја се годишњи Финансијски извештаји зависног друштва и то:-----
- "Југодрво-Малопродаје" друштва са ограниченом одговорношћу за трговину, Нови Београд, Омладинских бригада 86, матични број 17590472, ПИБ 103687325-----
- ц) Усваја се годишњи Финансијски извештаји зависног друштва и то:-----
- "Југодрво-СТ" друштва са ограниченом одговорношћу Београд, Нови Београд, Омладинских бригада бр 86, матични број 20575506, ПИБ 106309528-----
- д) Усваја се годишњи Финансијски извештаји зависног друштва и то:-----
- "Фаринг" друштва са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, консалтинг и пројектовање, Београд, Омладинских бригада 86, матични број 17072684, ПИБ 100381598-----
- е) Усваја се годишњи Финансијски извештаји зависног друштва и то:-----
- "ПФБ" друштва са ограниченом одговорношћу, Београд, Омладинских бригада 86,-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

матични број 20427710, ПИБ 105629639-----

ф) Усваја се годишњи Финансијски извештај зависног друштва и то:-----

- "PFB Consulting" друштва са ограниченом одговорношћу Београд, Нови Београд, Омладинских бригада бр 86, матични број 20482613, ПИБ 105921673-----

Тачка 6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Југодрво-Холдинг ад Београд за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину-----

Председник Скупштине се обратила присутнима и појаснила да су Тачке 6, 7 и 8 саставни део финансијских извештаја који је усвојен у тачки 5. Тачка 7 је извештај ревизорске куће, а тачка 8 покриће губитака од 77.807.303,21 динара и да су обавезни да донесу одлуку којом се губитак распоређује на терет нераспоређене добити из претходних година, те није потребно посебно образложење за Тачке 7 и 8 дневног реда.-----

Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, те се приступило гласању.--

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

1. Усваја се годишњи Извештај о пословању за 2014. годину «Југодрво-Холдинг»-а а.д. Београд, у свему према тексту Предлога који чини саставни део ове Одлуке.-----

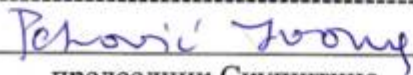
2. Утврђује се губитак по завршном рачуну за 2014. годину у износу 77.807.303,21 динара који се распоређује на терет нераспоређене добити из претходних година.-----

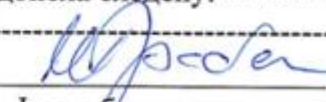
Тачка 7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизорске куће са мишљењем Предузећа за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА“ Београд о пословању Југодрво-Холдинг ад Београд за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину-----

Председник Скупштине је присутним учесницима предочила предлог Одлуке. Нико од присутних учесника није имао примедбе на одлуку те се приступило гласању-----

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај ревизорске куће Предузећа за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА“ Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, у свему према тексту који чини саставни део ове Одлуке.

Усваја се Мишљење ревизорске куће Предузећа за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА“ - Београд као овлашћеног ревизора на Финансијски Извештај са стањем на дан 31.12.2014. (тридесет први децембра две хиљаде четрнаесте) године и Извештај о пословању «Југодрво-Холдинг»-а а.д. Београд и зависних друштава за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину.

Тачка 8. Доношење Одлуке о расподели добити или покрићу губитака по Извештају о пословању Југодрво-Холдинг ад Београд и зависних друштава за 2014 (две хиљаде четрнаесту) годину

Председник Скупштине је присутним учесницима предочила предлог Одлуке. Нико од присутних учесника није имао примедбе на одлуку те се приступило гласању.

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:

ОДЛУКУ

Покриће губитака исказано је кроз Ад/6 тач.2.

Тачка 9. Усвајање Извештаја Централне пописне Комисије са стањем на дан 31.12.2014. (тридесет први децембар две хиљаде четрнаесте) године

Председник Скупштине се обратила присутнима речима да је Елаборат на дан 31.12.2014. (тридесет први децембар две хиљаде четрнаесте) године је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, материјал је приказан и да је усклађено стварно и књиговодствено стање.

Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, те се приступило гласању.

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се Извештај Централне пописне Комисије са стањем на дан 31.12.2014. (тридесет први децембар две хиљаде четрнаесте) године.-----

Тачка 10. Доношење Одлуке о продаји пословног објекта у Београду, Војислава Илића 145 (сто четрдесет пет)-----

Председник Скупштине се обратила присутнима речима де је Југодрво-Холдинг ад купило објекат крајем 2007 (две хиљаде седме) године и почетком 2008 (две хиљаде осме) године, кредитом узетим код Нуро-Alpe Adria Banke. Купљено је 8.669м² пословне зграде и хале за технички преглед аутомобила. Тада је купљено и 2,4ха земљишта које није уписано као власништво. Како није завршена препарцелација до септембра 2009 (две хиљаде девете) године, 2012. (две хиљаде дванаесте) године на петој ванредној седници, донета је одлука да се овлашћује генерални директор да преговара о продаји непокретности ако се не заврши препарцелизација. Предузети су кораци да купац преузме кредит.-----

Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, те се приступило гласању.--

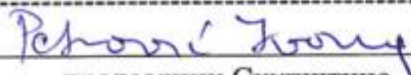
Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

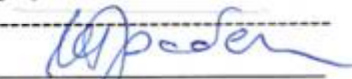
На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ-----

Да се изврши продаја пословног објекта у Београду, Војислава Илића 145 (сто четрдесет пет) и то:-----

1. Зграде пословних услуга, укупне површине у основи 7065 м², која је делом изграђена на кат.парцели 5922/3 КО Вождовац, и означена у В . листу - 1 део ЛН 6180, као део зграде пословних услуга, део сервиса моторних возила «Аутокоманда» у улици Војислава Илића бр.145, означена редним бр. 1, површине у основи 2770 м², са припадајућим правом коришћења кат.парцеле 5922/3 КО Вождовац означено као земљиште под зградом површине 2770 м², по врсти градско грађевинско земљиште, све уписано у ЛН 6180 КО Вождовац, а делом изграђена на кат.парцели 20007/3 КО Вождовац, означена у В . листу - 1 део ЛН 6180, као део зграде пословних услуга, део сервиса моторних возила «Аутокоманда» у улици Војислава Илића бр.145, означена редним бр. 1, у основи површине 3505 м², са припадајућим правом коришћења кат.парцеле 20007/3 КО Вождовац означено као земљиште под зградом по врсти градско грађевинско земљиште,--


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

све уписано у ЛН 6180 КО Вождовац, са уписаним правом власништва на објекту и правом коришћења парцеле, у корист претходног власника, и делом изграђена на кат.парцели 20754/4 КО Вождовац у основи површине 790 м², са припадајућим правом коришћења кат.парцеле 20754/4 КО Вождовац укупне површине 2992 м², од чега земљиште под делом зграде означене редним бр. 1 у В. листу - 1 део ЛН 6180, у основи површине од 790 м², све уписано у ЛН 4170 КО Вождовац,-----

2. Објекта пословних услуга која је изграђена на кат.парцели 20007/2 КО Вождовац, означена у В. листу - 1 део ЛН 6470, као Објекат пословних услуга - Комора, надстрешница и помоћне просторије, означена редним бр. 1, површине у основи 336 м², са припадајућим правом коришћења кат.парцели 20007/2 КО Вождовац, укупне површине 1 ха 5 а и 73 м², од чега земљиште под зградом 336 м² и земљиште уз зграду објекат 1 ха 52 а 37 м², све по врсти градско грађевинско земљиште, све уписано у ЛН 6470 КО Вождовац,-----

Означене непокретности са припадајућим правом коришћења се продају привредном друштву KANOVA PROPERTIES doo Beograd, ул. Милентија Поповића бр.76 (матични број 20848502, ПИБ 107671158).-----

Цена је одређена као износ преосталог неисплаћеног дела кредита закљученим између Југодрва Холдинг ад Београд и Нуро Alpe Adria банком ад Београд број: Л1903/11, а начин исплате купопродајне цене ће се извршити преузимањем наведеног кредита у целом неисплаћеном делу од стране купца, који износи 2.211.535 Еура (два милиона двеста једанаест хиљада петсто тридесет пет евра), до 30.06.2015. (тридесетог јуна две хиљаде петнаесте) године, када доспева нова рата од 201.048,65 Еура (двеста једна хиљада четрдесет осам и 65/100 евра).-----

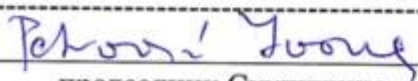
Тачка 11. Информација о битним Одлукама Одбора директора у претходном једногодишњем периоду-----

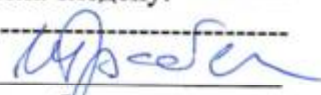
Председник Скупштине се обратила присутнима речима да је Одбор директора са менаџментом сарађивао и саставио информацију о битним елементима, да је цео рад био подређен одржавању текуће ликвидности. Због тешке финансијске ситуације продата су два објекта ради враћања дугорочних кредита. Затворена су два зависна друштва, Стоварише и Производња. Малопродаја која је била у блокади протекле три године пословала је позитивно, пре свега јер је отписано педесет милиона потраживања Југодрво-Холдинга, јер није могло да се наплати. Одбор директора је са менаџментом савесно пословао у складу са законом.-----

Нико од присутних учесника није имао примедбе на предлог, те се приступило гласању.--

Предлог је стављен на гласање и одлука је усвојена са 57.154 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно-----

На основу Статута „Југодрво-Холдинг“ а.д. Београд, Скупштина је на седници одржаној дана 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године донела следећу:-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

ОДЛУКУ

Усваја се Информација о битним Одлукама Одбора директора у претходном једногодишњем периоду.

Акционар Мијатов Иван је поставио питање шта је од имовине продато? Председник Скупштине је одговорила да су продате непокретности у Кикинди и Обреновцу ради сервисирања обавеза према Нуро-Alpe Adria banci и Banca Intesa.

Све Одлуке Одбора директора налазе се у прилогу јавнобележничког записника.

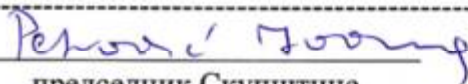
Председник Скупштине је отворила тачку 12 (дванаест) дневног реда и констатовала да нико од присутних не предлаже дискусију под тачком текућа питања.

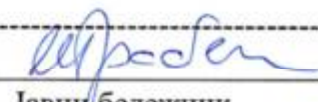
Након свега, председник Скупштине је изјавила да је дневни ред исцрпљен, а с обзиром на то да нико није имао примедбе на вођење записника, закључена је предметна седница у 10:30 (десет часова и тридесет минута) и захвалила се присутнима. Писмена забелешка текста овог записника налази се у прилогу списка.

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 10:30 часова (десет часова и тридесет минута).

ПРИЛОЗИ:

1. Извод из АПР-а за Југодрво-Холдинг ад Београд
2. Увид у јавни регистар АПР
3. Позив за Двadesет шесту редовну Скупштину акционара са дневним редом, упућен од стране Одбора директора друштва од 12.05.2015. године
4. Извод са сајта привредног друштва Југодрво-Холдинг ад Београд
5. Извод са сајта Београдске берзе ад
6. Захтев за издавање Јединствен евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија на дан 09.06.2015. године
7. Јединствена евиденција акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија на дан 09.06.2015. године
8. Пуномоћје Tradim llc од 05.06.2015. године
9. Штампани извод из регистра привредних друштава State of Wyoming
9. Штампани изводи личних карата учесника
10. Извештај Комисије за гласање од 19.06.2015. године
11. Одлуке Одбора директора
12. Извештај независног ревизора „Привредни Саветник - ревизија доо“ од 23.04.2015. године са дигиталним потписом


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

13. Информација о битним Одлукама Одбора директора у протеклом једногодишњем периоду-----
14. Биланс успеха-----
15. Статистички извештај-----
16. Биланс стања-----
17. Записник са шесте ванредне седнице Скупштине акциона Југодрво-Холдинг ад, у списима предмета ОПУ: 157-2015-----
18. Позив за Двадесет шесту редовну Скупштину акционара са дневним редом, упућен од стране Одбора директора друштва од 19.05.2015. године-----
19. Нацрт записника-----

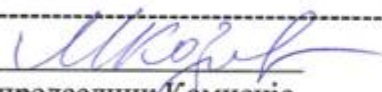
У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине, изабрани записничар и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар-----

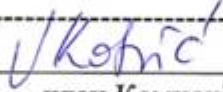
Чланови комисије Козић Мирјана, Костић Валентина и Кнежевић Емина својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама чл. 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

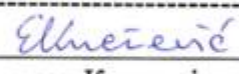
Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала председнику Скупштине Ивони Петровић, и да је она након тога у мом присуству потврдио садржај записника и на њега ставила својеручни потпис.-----

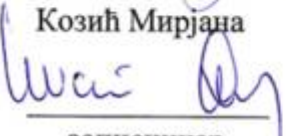
Председнику Скупштине је издат отправак овог јавнобележничког записника.-----

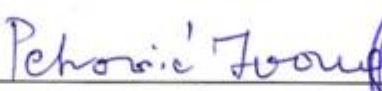
Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 22.500,00 (двадесет две хиљаде пет-----
стотина) динара плус ПДВ у износу од 4.500,00 (четири хиљаде и пет стотина) динара,-----
укупно 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара.-----


председник Комисије
Козић Мирјана


члан Комисије
Костић Валентина

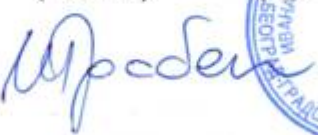

члан Комисије
Кнежевић Емина


записничар
Ловчевић Драгослав


председник Скупштине
Петровић Ивона

Јавни бележник
Ивана Грабеж

(потпис)



(печат)



ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат председнику Скупштине Ивони Петровић, из Београда, улица Сушачка број 007.

У Београду, 19.06.2015. (деветнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ивана Грабеж
Београд, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 115

(потпис)

(печат)



