

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“, br. 100/06, 116/06 i 37/09), Akcionarsko društvo Yugoslavia Commerce, Beograd, ul. Sarajevska br. 25-31 matični broj: 07091958, PIB: SR 100286312, delatnost: 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA YUGOSLAVIA COMMERCE**

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održana je dana 29.06.2012. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Beogradu, ul. Sarajevska br. 25-31.

Skupština je razmatrala i usvojila:

1. Odluku o usvajanju predloženog Dnevnog reda.
2. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011. godine
3. Odluku o izboru Predsednika Skupštine društva i o izboru zapisničara i Komisije za glasanje
4. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011.godinu i izveštaj Upravnog odbora društva o poslovanju društva u 2011. godini,
5. Odluku o usvajanju izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora za 2011.godinu.
6. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu.
7. Odluku o pokriću gubitka po osnovu finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu
8. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora.
9. Odluku o usvajanju Osnivačkog akta u cilju usklađivanja sa ZPD.
10. Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva Yugoslavia Commerce radi usklađivanja sa ZPD
11. Odluku o usvajanju Statuta
12. Statut akcionarskog društva Yugoslavia Commerce
13. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
14. Poslovnik o radu Skupštine.

Sve Odluke usvojene na sednici Skupštine, stupaju na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine:

Miroslav Tešić

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
ул. Сарајевска бр. 25-31
матични број: 07091958
ПИБ СР 100286312

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), на седници редовне годишње Скупштине друштва, одржане дана 29.06.2012. године, донета је:

О Д Л У К А
о усвајању финансијског извештаја друштва за 2011.годину
и
извештаја Управног одбора друштва о пословању друштва у 2011.години

Члан 1.

Усваја се финансијски извештај друштва за 2011. годину.

Финансијски извештај друштва за 2011.годину из става 1.овог члана, прилаже се уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2.

Усваја се Извештај Управног одбора друштва о пословању друштва у 2011.години са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања.

Извештај Управног одбора друштва о пословању друштва у 2011.години, са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања, прилаже се уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Члан 4.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине друштва:
YUGOSLAVIA COMMERCE а.д., Beograd

МИРОСЛАВ ТЕШИЋ

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
ул. Сарајевска бр. 25-31
матични број: 07091958
ПИБ СР 100286312

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), на седници редовне годишње Скупштине друштва, одржане дана 29.06.2012. године, донета је:

О Д Л У К А

о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2011.годину

Члан 1.

Према финансијском извештају (Билансу стања и Билансу успеха) друштва за 2011. годину, друштво је у пословној 2011.години остварило губитак у износу од 5.399 хиљада динара.

Члан 2.

Губитак друштва из 2011.године у износу од 5.399 хиљада динара, покриће се из добити коју ће друштво остварити у наредним пословним годинама.

Члан 3.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Члан 4.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине друштва:
YUGOSLAVIA COMMERCE а.д., Beograd

МИРОСЛАВ ТЕШИЋ