

„Jugodrvo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa XXI sednice od 24.04.2014.godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvo-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Omladinskih brigada 86),

S A Z I V A M

XXV redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 02.06.2014. godine u poslovnim prostorijama »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.86, sa početkom u 10 časova i predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika XXV 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 XXIV redovne sednice Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 10.06.2013.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2013.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2013.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju »FINODIT« Beograd o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2013.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2013.godinu
9. Usvajanje Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2013.godine.
10. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013 godine, sa konsolidovanim bilansom stanja i Izveštaja o poslovanju «Jugodrvo-Holding»-a, a.d. Beograd i zavisnih društava za 2013. godinu.
11. Tekuća pitanja

**Odbor direktora:
predsednik**

Dušan Đurašević,s.r.

Napomena: Svi materijali vezani za XXV 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 26.05.2013.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.