

„Jugodrvo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa XXIX sednice održane 28.02.2015.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

VI vanrednu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 25.03.2015. 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 VI vanredne 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 XXV redovne sednice Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 02.06.2014.godine
5. Donošenje Odluke o razrešenju direktora Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd.
6. Donošenje Odluke o imenovanju direktora »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd.
7. Tekuća pitanja

**Odbor direktora:
predsednik**

Dušan Đurašević,s.r.

Napomena: Svi materijali vezani za VI vanrednu 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 18.03.2015.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.