

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 XXVI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
«JUGODRVO-HOLDING» A.D. BEOGRAD

Na sednici održanoj 19.06.2015.godine donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika XXVI 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 VI vanredne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 25.03.2015.godine
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2014.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2014.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 2014.godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2014.godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2014.godine.
10. Odluka o prodaji poslovnog objekta u Beogradu, Vojislava Ilića 145
11. Odluka o usvajanju informacija o bitnim Odlukama Odbora direktora u predhodnom jednogodišnjem periodu

Beogradu, 19.06.2015.godine

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



Ivona Petrović

Ivona Petrović