

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), «Jugodravo-Holding»-a a.d, iz Beograda, ovim putem obaveštava javnost o sledećem:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
SA ODRŽANE VII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
«JUGODRVO-HOLDING» A.D. BEOGRAD

Na sednici održanoj 25.09.2015.godine donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika VII vanredne 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 XXVI redovne sednice Skupštine akcionara »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd održane 19.06.2015.godine
- 5 Odluka o stavljanju van snage Odluke sa XXVI redovne Skupštine akcionara Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd o prodaji poslovnog objekta u Beogradu, Vojislava Ilića 145, i donošenje Odluke o prihvatanju Ponude drugog ponuđača .

Beogradu, 25.09.2015.godine



predsednik Skupštine akcionara
«Jugodravo-Holding» a.d. Beograd
Irena Petrović