

## „Jugodrvo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa LXIV sednice, od 16.05.2016..godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvo-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Omladinskih brigada 86),

### SAZIVAM

XXVII redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za ponedeljak, 20.06.2016. 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 XXVII 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 VII vanredne sednice Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 25.09.2015.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2015.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju »PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA« Beograd o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2015.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava za 2015.godinu
9. Usvajanje Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2015.godine
10. Tekuća pitanja

Odbor direktora:  
predsednik

Dušan Đurašević



**Napomena:** Svi materijali vezani za XXVII 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 13.06.2016.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.