

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) Акционарско друштво Yugoslavia Commerce, Београд, ул. Сарајевска бр. 25-31 (у даљем тексту: друштво), матични број: 07091958 ПИБ СР 100286312, делатност: 46.42 трговина на велико одећом и обућом, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), Одбор директора друштва на редовној седници одржаној дана 12.05.2016. године, донео:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд

Редовна годишња седница Скупштине друштва сазива се за дан **24.06.2015.** године, са почетком у **12,00** часова, са местом одржавања у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. **25-31.**

Одбор директора друштва предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор Председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине друштва: записничара и Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Одлуке о предложеном дневном реду Скупштине друштва;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2015. годину и Извештаја Одбора директора о пословању друштва у 2015. години, са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2015. годину;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2015. годину;
9. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Одбора директора друштва
10. Разно.

НАПОМЕНА:

Право учешћа на седници редовне годишње Скупштине друштва, имају само она лица која су уписана као акционари друштва у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности на дан 14.06.2016. године.

Акционари друштва који појединачно или заједно са другим акционарима не поседују минималан број акција, имају право да у раду седнице редовне годишње Скупштине друштва учествују или преко заједничког пуномоћника (пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов) или да гласају у одсуству (писаним путем) у складу са законом.

Целокупан материјал за редовну годишњу седницу Скупштине друштва, укључујући и: формулар за давање пуномоћја, формулар за гласање у одсуству и обавештење акционарима друштва о дану акционара са информацијом да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду седнице редовне годишње Скупштине друштва, акционари друштва могу преузети на сајту друштва www.yugoslaviacommercead.rs или лично у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31, сваког радног дана у току редовног радног времена, почев од дана 25.05.2016. године.



Председник Одбора директора друштва:
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce

Златко Виштица, неизвршни директор