

„Jugodrvno – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa L sednice, od 15.05.2017. godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvno-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Milutina Milankovića 34),

S A Z I V A M

XXVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za sredu, 21.06.2017. godine u poslovnim prostorijama »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34, sa početkom u 10 časova i predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika XXVIII 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 XXVII redovne sednice Skupštine akcionara Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd održane 20,06,2016.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2016.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za 2016.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju »PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA« Beograd o poslovanju Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za 2016.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava za 2016.godinu
9. Usvajanje Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2016.godine.
10. Tekuća pitanja

Odbor direktora:
predsednik
Beograd
Dušan Đurašević



Napomena: Svi materijali vezani za XXVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvno-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, mogu se pogledati u prostorijama »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34, od 13.06.2017.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.