

## „Jugodrvo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa XXXIX sednice, od 04.09.2015.godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvo-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Omladinskih brigada 86),

### SAZIVAM

VII vanrednu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za petak, 25.09.2015. 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 VII vanredne 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 XXVI redovne sednice Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 19.06.2015.godine
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke sa XXVI redovne Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd o prodaji poslovnog objekta u Beogradu, Vojislava Ilića 145 , i donošenje Odluke o prihvatanju Ponude drugog ponuđača .
6. Tekuća pitanja

  
**Odbor direktora:**  
**predsednik**  
**Dusan Đurašević**

**Napomena:** Svi materijali vezani za VII vanrednu 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 18.09.2015.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.