

«JUGODRVO-HOLDING» A.D.
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
I INŽENJERING
"JUGODRVO-Holding"
Br. 20062016
20. 06. 2016 god
BEOGRAD

ZAPISNIK

sa **XXVII** redovne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvo-Holding»-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering, Beograd, održane dana, **20. 06. 2016. godine**, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, Omladinskih brigada br. 86.

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara – član Skupštine i to: Đorđe Crnobrnja za firmu PFB-Invest po priloženom punomoćju.

Skupštini nije lično prisustvovao nijedan akcionar bez prava glasa.

Skupštini su prisustvovali: Aleksandar Matijević, direktor „Jugodrvo Holding“-a, Ivona Petrović, predloženi predsednik Skupštine, Dušanka Martinović, direktor „PFB Consulting“-a, Dragoslav Lovčević, predloženi zapisničar, kao i predloženi članovi Komisije za glasanje: Valentina Kostić, predsednik, Slavica Tankosić, član i Emina Knežević, član.

Sednicu Skupštine akcionara otvorila je Ivona Petrović, predsedavajući Skupštine akcionara.

Ad/1

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 333. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za predsednika XXVII sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izabere Ivona Petrović.

Ad/2

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za zapisničara XXVII sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izabere Dragoslav Lovčević.

Ad/3

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se predlog Odbora direktora da se za Komisiju za glasanje / od tri člana / XXVII sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izaberu:

- Valentina Kostić – predsednik
- Slavica Tankosić – član
- Emina Knežević – član

sa zadatkom da podnese Izveštaj na osnovu podataka i evidenciji o prisutnosti učesnika – članova XXV Skupštine akcionara, radi utvrđivanja kvoruma i predloži verifikaciju mandata punomoćnika akcionara i prisutnih akcionara lično.

Na osnovu podnetog Izveštaja Komisije za glasanje, Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

1. Akcionari «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, imaju ukupno 63.515 glasova.
2. Broj udruženih glasova akcionara za XXVII redovnu sednicu Skupštine akcionara je 57.154 glasova, a koje ostvaruju preko jednog punomoćnika.
3. Broj prisutnih akcionara bez prava glasa je 0, sa ukupnim brojem akcija 0, odnosno 0,00 % od ukupnog broja glasova svih akcionara.

Broj prisutnih punomoćnika akcionara je jedan, sa ukupnim brojem glasova 57.154, odnosno 89,985 % od ukupnog broja glasova svih akcionara.

4. Komisija za glasanje konstatuje da na XXVII redovnoj Skupštini akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d. prisustvuje:
 - 1 punomoćnik akcionara sa ukupnim brojem glasova 57.154, što čini 89,985 % od ukupnog glasova svih akcionara, pa shodno čl. 54. Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara može punovažno da odlučuje.

Komisija za glasanje predlaže da Skupština akcionara verifikuje mandat prisutnom punomoćniku akcionara i konstatuje da nema prisustva akcionara bez prava glasa.

Na osnovu podnetog Izveštaja Komisije za glasanje, Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

o verifikaciji mandata zastupnika, odnosno punomoćnika akcionara

Verifikuje se mandat zastupniku, odnosno punomoćniku akcionara i to:

Đorđu Crnobrnji.

Konstatuje se da Skupštini akcionara ne prisustvuje nijedan akcionar bez prava glasa.

Na osnovu predloženog dnevnog reda Odbora direktora, predsednik Skupštine je predložio 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 »Jugodrvó-Holding«-a a.d. Beograd održane 25.09.2015. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodrvó-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvó-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 Jugodrvó-Holding«-a a.d. Beograd za 2015. godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvó Holding“-a a.d., Beograd i zavisnih društava, za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2015. godine
10. Tekuća pitanja

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad/4

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvó-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvó-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa VII vanredne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvó-Holding»-a a.d. Beograd, održane 25.09.2015. godine, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad/5

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvó-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvó-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2015. godine «Jugodrvó-Holding»-a a.d. Beograd i zavisnih društava za 2015. godinu, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

- a) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj matičnog društva i to:
- "Jugodravo-Holding"-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Omladinskih brigada br. 86, matični broj 07034113, PIB 10001781
- b) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
- "Jugodravo-Maloprodaje u likvidaciji" društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, Novi Beograd, Omladinskih brigada 86, matični broj 17590472, PIB 103687325
- c) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
- "Jugodravo-ST" društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada br 86, matični broj 20575506, PIB 106309528
- d) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
- "PFB Consulting" društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada br 86, matični broj 20482613, PIB 105921673
- e) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
- "Jugodravo-inženjering i opremanje" društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, Stanislava Sremčevića br 1, matični broj 17590448, PIB 103687368

Ad/6

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodravo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodravo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu «Jugodravo-Holding»-a a.d. Beograd, u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Utvrđuje se gubitak po završnom računu za 2015. godinu u iznosu 476.613.862,97 dinara koji se u iznosu od 133.127.666,52 dinara raspoređuje na teret neraspoređene dobiti iz predhodnih godina, a ostatak od 343.486.196,45 dinara se prebacuje na gubitak iz predhodnih godina.

Ad/7

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodravo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodravo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizorske kuće Preduzeća za reviziju „PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA“ Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za „Jugodravo-Holding“ a.d. Beograd za 2015. godinu, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Usvaja se Mišljenje revizorske kuće Preduzeća za reviziju „PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA“ - Beograd kao ovlašćenog revizora na predloženi Finansijski Izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i Izveštaj o poslovanju «Jugodravo-Holding»-a a.d. Beograd i zavisnih društava za 2015. godinu.

Ad/8

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

Pokriće gubitaka iskazano je kroz Ad/6 tač.2.

Ad/9

Na predlog Odbora direktora, a shodno čl. 17.1.VI Statuta «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, Skupština akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d., jednoglasno je donela sledeću:

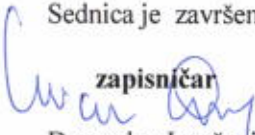
ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

Ad/10

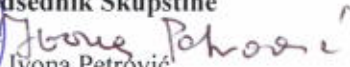
Nije bilo diskusije

Sednica je završena u 10,40 časova.


zapisničar
Dragoslav Lovčević



Predsednik Skupštine


Ivona Petrović