

21.06.2018/1

21.06

2018. god.

BEOGRAD

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i člana 356 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011), odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Glasnik RS br.14/2012), «Jugodrvo-Holding»-a a.d, iz Beograda, ovim putem obaveštava javnost o sledećem:

IZVEŠTAJ**O BITNOM DOGAĐAJU**

**SA ODRŽANE XXIX REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
«JUGODRVO-HOLDING» A.D. BEOGRAD**

Na sednici održanoj 21.06.2018.godine donete su sledeće Odluke::

1. Odluka o izboru predsednika XXIX redovne sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o izboru zapisničara
3. Odluka o izboru 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 Poslovnikom Skupštine.
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa XXVIII Iredovne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 20.06.2017..godine
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2017.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2017.godinu
7. Odluka o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju „PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA“. Beograd, o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2017 godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo Holding“-a a.d.,Beograd i zavisnih društava, za 2017.godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2017.godine
10. Tekuća pitanja

Beogradu, 21.06.2018..godine

predsednik Skupštine akcionara
«Jugodrvo-Holding» a.d. Beograd
Dušanka Mijatović



«JUGODRVO-HOLDING» A.D.
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
I INŽENJERING
"JUGODRVO-Holding"
Br. 21062018/2
21.06. 2018 god
BEOGRAD

ZAPISNIK

sa **XXIX** redovne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvo-Holding»-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering, Beograd, održane dana, **21. 06. 2018. godine**, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, Milutina Milankovića br. 34.

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 prisustovali: Aleksandar Matijević, direktor „Jugodrvo Holding“-a, Dušanka Martinović, predloženi predsednik Skupštine, 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 Dušanka Martinović, 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 XXIX sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izabere Dušanka Martinović.

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 XXIX 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 / XXIX 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 XXIX 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 XXIX 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 XXIX 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 XXIXredovne 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 Poslovnikom Skupštine.*
4. *Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XXVIII redove sednice Skupštine akcionara »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd održane 20.06.2017.godine*
5. *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2017.godinu.*
6. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za 2017.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 2017.godinu*
8. *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvno Holding“-a a.d., Beograd i zavisnih društava, za 2017.godinu*
9. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2017.godine*
10. *Tekuća pitanja*

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad/4

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

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XXVIII redovne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvvo-Holding»-a a.d. Beograd, održane 20.06.2017. godine, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad/5

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

ODLUKU

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2017. godine «Jugodrvvo-Holding»-a a.d. Beograd i zavisnih društava za 2017. godinu, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

- a) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj matičnog društva i to:
 - "Jugodrvvo-Holding"-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Milutina Milankovića br. 34, matični broj 07034113, PIB 10001781

- b) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
 - "Jugodrvvo-ST" društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića br 34, matični broj 20575506, PIB 106309528

- c) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
 - "PFB Consulting" društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića br 34, matični broj 20482613, PIB 105921673

- d) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj zavisnog društva i to:
 - "Jugodrvvo-inženjering i opremanje" društva sa ograničenom odgovornošću Beograd, Milutina Milankovića br 34, matični broj 17590448, PIB 103687368

Ad/6

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

ODLUKU

1. Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu «Jugodrvvo-Holding»-a a.d. Beograd, u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.
-

2. Utvrđuje se gubitak po završnom računu za 2017. godinu u iznosu 166.631.138,89 dinara koji se prebacuje na gubitak iz predhodnih godina.

Ad/7

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 revizorske kuće Preduzeća za reviziju „PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA“ Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za „Jugodrvo-Holding“ a.d. Beograd za 2017..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 31.12.2017. godine i Izveštaj o poslovanju «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd i zavisnih društava za 2017. 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:

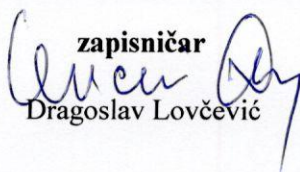
ODLUKU

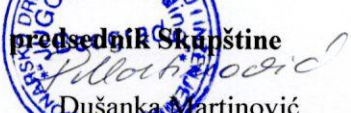
Usvaja se Izveštaj Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2017.godine.

Ad/10

Nije bilo diskusije

Sednica je završena u 10,45 časova.

zapisničar

Dragoslav Lovčević


predsednik Skupštine

Dušanka Martinović