

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 VIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA «JUGODRVO-HOLDING» A.D. BEOGRAD

Na sednici održanoj 07.02.2020.godine donete su sledeće Odluke:

1. Izbor predsednika IX 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 Poslovnikom Skupštine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa VIII vanredne sednice Skupštine akcionara Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 21.10.2019.godine
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-MTP i prestanku svojstva javnog društva
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Jugodrvo Holding A.D. u Jugodrvo Holding d.o.o
7. Donošenje Odluke o izmenama osnivačkog akta Društva
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora
10. Tekuća pitanja

Beogradu, 07.02.2020..godine



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

Dušanka Martinović