

«JUGODRVO-HOLDING» A.D.
BEOGRAD

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
I INŽENJERING
"JUGODRVO-Holding"
Br. 1406208/1
14.06. 2019.
BEOGRAD

ZAPISNIK

sa **XXX** redovne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvo-Holding»-a akcionarskog društva za trgovinu i inženjering, Beograd, održane dana, **14. 06. 2019. godine**, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama poslovne zgrade u Novom Beogradu, Milutina Milankovića br. 34.

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara 1 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 XXX 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 XXX sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d., izabere Dragoslav Lovčević.

Ad/3

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 predlog Odbora direktora da se za Komisiju za glasanje / od tri člana / XXX sednice Skupštine akcionara »Jugodrvno-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 XXX 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 «Jugodrvno-Holding»-a a.d. Beograd, imaju ukupno 63.515 glasova.
2. Broj udruženih glasova akcionara za XXX 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 XXX redovnoj Skupštini akcionara «Jugodrvno-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 «Jugodrvno-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 XXXredovne 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 XXIX redove sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 21.06.2018..godine*
5. *Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2018.godinu.*
6. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2018.godinu*
7. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju „PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA“. Beograd, o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2018.godinu*
8. *Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo Holding“-a a.d., Beograd i zavisnih društava, za 2018.godinu*
9. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2018.godine*
10. *Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija*
11. *Tekuća pitanja*

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad/4

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 Zapisnik sa XXIX redovne sednice Skupštine akcionara «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, održane 21.06.2018. godine, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ad/5

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 godišnji Finansijski izveštaj sa stanjem na dan 31.12.2018. godine «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd i zavisnih društava za 2018. godinu, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

- a) Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj matičnog društva i to:
 - "Jugodrvo-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:
 - "Jugodrvo-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

Ad/6

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

- 1. Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd, u svemu prema tekstu Predloga koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Utvrđuje se gubitak po završnom računu za 2018. godinu u iznosu 7.725.212,95 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 2018.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 31.12.2018. godine i Izveštaj o poslovanju «Jugodrvo-Holding»-a a.d. Beograd i zavisnih društava za 2018. 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 31.12.2018.godine.

Ad/10

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

O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA

Prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) vrednost osnovnog kapitala Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 597,676,150.00 i raspoređen je na ukupno 63.515 običnih akcija, nominalne pojedinačne vrednosti 9,410.00 dinara.

Akcije su upisane u Centralnom registru sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem RSJUGDE40403.

Društvo poseduje 2.228 komada sopstvenih akcija stečenih otkupom od nesaglasnih akcionara, što predstavlja 3,50783% osnovnog kapitala Društva.

Ovom Odlukom poništava se svih 2.228 komada sopstvenih akcija Društva koje čine 3,50783% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 9,410.00 dinara

Poništavanjem 2.228 komada sopstvenih akcija Društva smanjuje se osnovni kapital Društva za 20.965.480,00 dinara

Osnovni kapital Društva nakon poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosiće 576.710.670,00 dinara, podeljen na 61.287 običnih akcija nominalne vrednosti 9,410.00 dinara po akciji

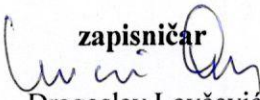
Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara.

Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

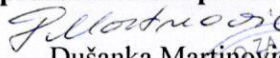
Ad/11

Nije bilo diskusije

Sednica je završena u 10,45 časova.


zapisničar
Dragoslav Lovčević

predsednik Skupštine


Dušanka Martinović

