

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), «Jugodravo-Holding»-a a.d, iz Beograda, ovim putem obaveštava javnost o sledećem:

IZVEŠTAJ

O BITNOM DOGAĐAJU

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

Na sednici održanoj 10.06.2013.godine donete su sledeće Odluke.:

1. Odluka o izboru predsednika XXIV 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 Poslovníkom Skupštine.
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa XXIII redovne sednice Skupštine akcionara »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd održane 29.06.2012.godine
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2012.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd za 2012.godinu
7. Odluka o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju računovodstvene i poreske usluge „RANG“ d.o.o. Beograd, o poslovanju Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd za 2012.godinu
8. Odluka o pokriću gubitka po osnovu finansijskog izveštaja o poslovanju »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd, za 2012.godinu
9. Odluka o prodaji:
 - a) poslovnog prostora »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd , u Paraćinu, Tome Živanovića 24
 - b) poslovnog prostora »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd , u Zrenjaninu, Obala Sonje Mariković 5
- 10 Odluka o zaključenju Aneksa na Ugovor o kupoprodaji udela.

U Beogradu, 11.06.2013. godine

Predsednik Skupštine akcionara
«Jugodravo-Holding» a.d. Beograd

Miloš Dragić