

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 XXV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA «JUGODRVO-HOLDING» A.D. BEOGRAD

Na sednici održanoj 02.06.2014.godine donete su sledeće Odluke::

1. Odluka o izboru predsednika XXV 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 XXIV redovne sednice Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd održane 10.06.2013.godine
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2013.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2013.godinu
7. Odluka o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju „FINODIT“ Beograd, o poslovanju Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd za 2013.godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvo Holding“-a a.d.,Beograd i zavisnih društava, za 2013.godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2013.godine
10. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013.godine, sa konsolidovanimbilansom stanjai Izveštajem o poslovanju “Jugodrvo Holding“-a,a.d.,Beograd,i zavisnih društava za 2013.godinu.
11. Odluka o otpisu potraživanja „Jugodrvo Maloprodaja“ d.o.o.
12. Odluka o dodeli, radnici, Slavici Tankosić, stana u zakup na neodređeno vreme
13. Odluka o uspostavljanju hipoteke, za kredit „JUGODRVO ST“-a, na objektu u Kikindi, Masarikova br.3, a u korist „AOFI“-a
14. Tekuća pitanja

Beogradu,04.06.2014.godine

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

Miloš Dragić