

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

Na sednici održanoj 25.03.2015.godine donete su sledeće Odluke:

- 1. Odluka o izboru predsednika VI vanredne 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 XXV redovne sednice Skupštine akcionara »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd održane 02.06.2014.godine*
- 5. Odluka o razrešenju direktora Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd.*
- 6. Odluka o imenovanju direktora »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd.*
- 7. Tekuća pitanja*

Beogradu, 25.03.2015.godine

*predsednik Skupštine akcionara
«Jugodravo-Holding» a.d. Beograd*

Miloš Dragić