

# „Jugodravo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa LIX sednice, od 15.05.2018..godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodravo-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Milutina Milankovića 34),

## S A Z I V A M

XXIX redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd za četvrtak, 21.06.2018. godine u poslovnim prostorijama »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34, sa početkom u 10 časova i predlažem sledeći

### Dnevni red:

1. Izbor predsednika XXIX redovne 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 Poslovníkom Skupštine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XXIX redovne sednice Skupštine akcionara Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd održane 21.06.2017.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2017.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd za 2017.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Preduzeća za reviziju »PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA« Beograd o poslovanju Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd za 2017.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava za 2017.godinu
9. Usvajanje Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2017.godine.
10. Tekuća pitanja

Odbor direktora:  
predsednik

Dušan Đurašević

**Napomena:** Svi materijali vezani za XXIX redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodravo-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, mogu se pogledati u prostorijama »Jugodravo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34, od 14.06.2018.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.