

„Jugodrvo – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa LXV sednice, od 09.05.2019.godine čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvo-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Milutina Milankovića 34.

SAZIVAM

XXX redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, za petak, 14.06.2019. godine, u poslovnim prostorijama »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34, sa početkom u 10 časova i predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika XXX 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 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. Usvajanje Izveštaja Centralne popisne Komisije sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.
10. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija
11. Tekuća pitanja


Odbor direktora:
predsednik
Đurašević

Napomena: Svi materijali vezani za XXX redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvo-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, mogu se pogledati u prostorijama »Jugodrvo-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 34, od 07.06.2019.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.