

„Jugodrvno – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa XIV sednice od 07.05.2013.godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvno-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Omladinskih brigada 86),

S A Z I V A M

XXIV redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za 10.06.2013. godine u poslovnim prostorijama »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.86, sa početkom u 10 časova i predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika XXIV 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 XXIII redovne sednice Skupštine akcionara Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd održane 29.06.2012.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2012.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za 2012.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizorske kuće sa mišljenjem Privrednog društva za reviziju »Privredni savetnik-revizija« Beograd o poslovanju Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po Izveštaju o poslovanju „Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, i zavisnih društava, za 2012.godinu
9. Donošenje Odluka o prodaji :
 - a/ poslovnog prostora u Paraćinu, ul. Tome Živanovića 24, vlasništvo »Jugodrvno - Holding«-a,a.d.,Beograd,
 - b/ poslovnog prostora u Zrenjaninu,ul.Obala Sonje Marinković br. 5. vlasništvo »Jugodrvno -Holding«-a,a.d.,Beograd
10. Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa na Ugovor o kupoprodaji udela
11. Tekuća pitanja

**Odbor direktora:
predsednik**

Dušan Đurašević,s.r.

Napomena: Svi materijali vezani za XXIV redovnu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvno-Holding«-a javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, mogu se pogledati u prostorijama »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 86, od 03.06.2013.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.