

**Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд**  
**ул. Сарајевска бр. 25-31**  
**матични број: 07091958**  
**ПИБ СР 100286312**

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012.године (у даљем тексту: Статут), Одбор директора Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд (у даљем тексту: друштво):

**СВИМ АКЦИОНАРИМА**  
**Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд**  
**дана 12.05.2017. године упућује**  
**ПОЗИВ**  
**ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Седница редовне годишње Скупштине друштва сазива се за дан 23.06.2017. године, са почетком у 12,00 часова, са местом одржавања у седишту друштва у Београду, улица Сарајевска бр. 25-31.

Одбор директора друштва предлаже следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор Председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине друштва: записничара и Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Одлуке о предложеном дневном реду Скупштине друштва;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину и Извештаја Одбор директора о пословању друштва у 2016. години, са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања.
6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2016. годину;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2017.годину;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2016. годину;
9. Разно.

**ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ**

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), целокупан материјал за редовну годишњу

седницу Скупштине друштва, укључујући и формулар за давање пуномоћја, формулар за гласање у одсуству и обавештење акционарима друштва о дану акционара са информацијом да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду седнице редовне годишње Скупштине друштва, акционари друштва могу преузети на сајту друштва: [www.yugoslaviacommercead.rs](http://www.yugoslaviacommercead.rs) или лично у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31 сваког радног дана у току радног времена, почев од дана 23.05.2017. године.

#### ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Право учешћа на седници редовне годишње Скупштине друштва, имају само она лица која су уписана као акционари друштва у Централном регистру депоа и клиринга картија од вредности на дан 13.06.2017. године.

Акционари друштва који појединачно или заједно са другим акционарима не поседују минималан број акција, имају право да у раду седнице редовне годишње Скупштине друштва учествују или преко заједничког пуномоћника (пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов) или да гласају у одсуству (писаним путем) у складу са законом.

Заједнички пуномоћник акционара друштва на седници редовне годишње Скупштине друштва представља се на основу издатог пуномоћја акционара друштва.

Пуномоћје за заступање даје се у писаној форми, оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за заступање доставља се у седиште друштва најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице редовне годишње Скупштине друштва.



Председник Одбора директора друштва  
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce

  
Златко Виштица, неизвршни директор