

## „Jugodrvno – Holding“ a.d., Beograd

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa LXX sednice, od 09.12.2019.godine (čl.32. i čl.37. Statuta »Jugodrvno-Holding«-a, javnog akcionarskog društva za trgovinu i inženjering Beograd, Milutina Milankovića34),

### S A Z I V A M

IX vanrednu sednicu Skupštine akcionara »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd za petak, 07.02.2020. godine u poslovnim prostorijama »Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića34 , sa početkom u 10 časova i predlažem sledeći

#### Dnevni red:

1. Izbor predsednika IX vanredne 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 saVII vanredne sednice Skupštine akcionara Jugodrvno-Holding«-a a.d. Beograd održane 21.10.2019.godine
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-MTP i prestanku svojstva javnog društva
6. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Jugodrvno Holding A.D. u Jugodrvno Holding d.o.o
7. Donošenje Odluke o izmenama osnivačkog akta Društva
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora
10. Tekuća pitanja

Odbor direktora:  
predsednik

Dušan Đurasević

**Napomena:** Svi materijali vezani za IX vanrednu 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 Milutina Milankovića34, , od 01.02.2020.godine od 9-12 časova (radnim danom) pa do održavanja sednice Skupštine akcionara.