

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

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Статут), на седници редовне годишње Скупштине друштва, одржане дана 28.06.2019. године, донета је:

О Д Л У К А
о усвајању предложеног дневног реда Скупштине друштва

Члан 1.

Усваја се предложени:

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 2018. годину и Извештаја Одбора директора о пословању друштва у 2018. години, са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања.
6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2018. годину;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2018. годину;
9. Разно.

Члан 2.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине друштва:
YUGOSLAVIA COMMERCE а.д., Београд

Мирослав Тешкић

