

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

У Београду
дана 13.04.2020. године,

На основу члана 400. став. 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012.године (у даљем тексту: Статут) и Пословника о раду Одбора директора Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Пословник), председник Одбора директора акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд (у даљем тексту: друштво), упућује

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд

Ванредна седница Одбора директора друштва одржаће се дана 13.04.2020. године са почетком у 12,00 часова, у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31.

Председник Одбора 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. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2019. године;
4. Доношење Одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
5. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција;
6. Доношење Одлуке о измени Статута Акционарског друштва „YUGOSLAVIA COMMERCE“;
7. Разно

Писани позив за ванредну седницу Одбора директора друштва, доставља се у смислу члана 373 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), свим члановима Одбор директора друштва.

Председник Одбора директора друштва:

Акционарског друштва Yugoslavia Commerce


Златко Виштица, неизвршни директор



Позив примили чланови Одбора директора друштва:

1. Саша Јовановић _____ дана 03.04.2020. године


(својеручни потпис)

2. Марковић Дејан _____ дана 03.04.2020. године


(својеручни потпис)