

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

На основу члана 398. 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) 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), Одбор директора Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд (у даљем тексту: друштво), на редовној седници одржаној дана 18.05.2020. године у Београду донео је следећу:

### О Д Л У К У

о усвајању предложеног дневног реда Скупштине друштва

#### Члан 1.

Усваја се предложени: ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Разматрање Одлуке о усвајању предложеног дневног реда;
3. Разматрање Одлуке о усвајању записника са претходне седнице Одбора директора друштва;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о сазивању седнице редовне годишње Скупштине друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о одређивању дана на који се утврђује листа акционара друштва са правом учешћа на седници редовне годишње Скупштине друштва;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђењу предлога Одлука за седницу редовне годишње Скупштине друштва;
7. Разно;

#### Члан 2.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

#### Члан 3.

Ова Одлука је коначана и ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора друштва:  
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce



Златко Виштица, неизвршни директор