

**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, 95/2018 и 91/2019) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Статут) на ванредној седници Скупштине друштва, одржане дана 28.05.2020. 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. 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

#### 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

Томислав Поломчић

