

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

У Београду
дана 28.04.2016. године,

На основу члана 400. став. 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), 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 РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд

Редовна седница Одбора директора друштва одржаће се дана 12.05.2016. 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. 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;

Писани позив за редовну седницу Одбора директора друштва, доставља се, у смислу члана 403. став.1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014 и 5/2015), свим члановима Одбора директора друштва, најкасније осам дана пре дана одржавања редовне седнице Одбора директора друштва.



Председник Одбора директора друштва:
Акционареког друштва Yugoslavia Commerce

Златко Виштица, неизвршни директор

Позив примили чланови Одбора директора друштва:

1. Саша Јовановић _____ дана 03.05.2016. године
(*својеручни потпис*)

2. Марковић Дејан _____ дана 03.05.2016. године
(*својеручни потпис*)

