

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

У Београду
дана 31.07.2013. године,

На основу члана 400. став. 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), 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 12.08.2013. године са почетком у 12,00 часова, у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31.

Председник Одбора директора друштва предлаже следећи

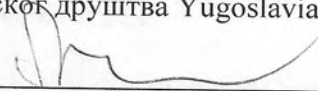
ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор Председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине друштва: записничара и Комисије за гласање;
3. 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 избору овлашћеног ревизора за 2013.годину;
- 6.Разно.

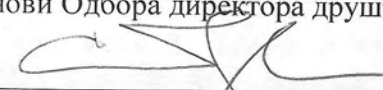
Писани позив за редовну седницу Одбора директора друштва, доставља се, у смислу члана 403. став.1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), свим члановима Одбора директора друштва, најкасније осам дана пре дана одржавања ванредне седнице Одбора директора друштва.




Председник Одбора директора друштва:
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce


Златко Виштица, неизвршни директор

Позив примили чланови Одбора директора друштва:

1. Саша Јовановић  дана 22.07.2013. године
(*својеручни потпис*)

2. Марковић Дејан  дана 22.07.2013. године
(*својеручни потпис*)

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

На основу члана 398. став.1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Статут), Одбор директора Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд (у даљем тексту: друштво), на ванредној седници одржаној дана 12.08.2013. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђују се предлози Одлука за ванредну годишњу седницу Скупштине друштва, заказану за дан 27.09.2013. године.

Члан 2.

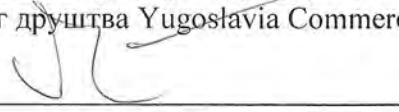
Предлози Одлука за ванредну годишњу седницу Скупштине друштва, заказане за дан 27.09.2013. године, прилажу се уз ову Одлуку и чини њен саставни део.


Члан 3.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Члан 4.

Ова Одлука је коначана и ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора друштва:
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce

Златко Виштица, неизвршни директор



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

На основу члана 398. став.1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Статут), Одбор директора Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд (у даљем тексту: друштво), на ванредној седници одржаној дана 12.08.2013. године донео је следећу:

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 ванредне Скупштине друштва;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину,
6. Разно.

Председник Одбора директора друштва:

Акционарског друштва Yugoslavia Commerce



Блатко Виштица, неизвршни директор

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

На основу члана 335. став.1. тачка 7. и став.2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Статут), Одбор директора Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд (у даљем тексту: друштво):

СВИМ АКЦИОНАРИМА
Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
дана 12.08.2013. године упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дан акционара

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду ванредне годишње седнице Скупштине друштва и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, односно на дан 17.09.2013. године.

Списак акционара друштва утврђује се на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акционар са списка акционара друштва који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције, задржава право да учествује у раду редовне годишње седнице Скупштине друштва по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Права акционара на предлагање допуне дневног реда

У складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), један или више акционара друштва који, на дан сазивања ванредне годишње седнице Скупштине друштва, поседују најмање 5% комада обичних акција друштва са правом гласа, могу Одбору директора друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу да Скупштина друштва донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а исти се може упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања ванредне годишње седнице Скупштине друштва.

Ако Одбор директора друштва прихвати примљени писани предлог, друштво је у обавези да, нови дневни ред за ванредну годишњу седницу Скупштине друштва, достави без одлагања акционарима друштва који имају право на учешће у раду Скупштине друштва на начин предвиђен одредбама члана 335. став.3.-5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011).

Права акционара на постављање питања

У складу са чланом 342. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), акционар друштва који има право на учешће у раду ванредне годишње седнице Скупштине друштва, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине друштва.

Члан Одбора директора друштва дужан је да акционару друштва пружи одговор на постављено питање.

Изузетно, одговор на постављено питање може се ускратити ако:

1. би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву;
2. би давањем одговора било учињено кривично дело;
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора, најмање седам дана пре дана одржавања седнице;

Пословником о раду Скупштине друштва уређује се поступак за постављање питања, искључиво ради омогућавања индентификације акционара, одржавања реда на седници, одговарајуће припреме седнице, као и заштите пословне тајне и пословног интереса друштва.

Члан Одбора директора друштва може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да члан Одбора директора друштва ускрати давање одговора на постављено питање акционара друштва, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора, унеће се у записник са седнице ванредне годишње Скупштине акционара друштва.

Отис процедуре за гласање преко пуномоћника

Акционар друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду ванредне годишње седнице Скупштине друштва, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћник акционара друштва има иста права у погледу учешћа у у раду ванредне годишње седнице Скупштине друштва, као и акционар друштва који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако ванредној годишњој седници Скупштине друштва приступи више од једног пуномоћника истог акционара друштва (по основу истих акција), друштво ће као пуномоћника акционара друштва прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћника за гласање који имају исти најкаснији датум, друштво је овлашћено да као пуномоћника акционара друштва прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на прописаном формулару који садржи:

1. име, односно пословно име акционара друштва, са следећим подацима: ЈМБГ и пребивалиште акционара друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други индентификациони број и пребивалиште акционара друштва које је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара друштва које је домаће правно лице, или други индентификациони број и седиште акционара друштва које је страно правно лице;
2. име пуномоћника са свим подацима из тачке 1.;
3. број, врсту и класу акција друштва за које се пуномоћје издаје;

4. простор у којем акционар друштва може дати инструкције по свакој тачки дневног реда (инструкција да се по свакој тачки дневног реда гласа „за“, „против“ или „уздржан“);

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, исто мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар друштва или пуномоћник акционара друштва је дужан да оверену копију пуномоћја достави у седиште друштва најкасније 3 радна дана пре дана одржавања ванредне годишње седнице Скупштине друштва.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник акционара друштва је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутства или налоге, пуномоћник акционара друштва је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара друштва.

Упутства и налози морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

Пуномоћник акционара друштва је одговорана за штету акционару друштва, ако право гласа врши супротно датим упутствима и налозима и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се исто даје само за ванредну годишњу седницу Скупштине друштва, дато пуномоћје важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се исто даје само за ванредну годишњу седницу Скупштине друштва, оно важи и за све наредне седнице Скупштине друштва до опозива, односно до истека периода на које је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које искључиво може бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Ко може бити пуномоћник

Пуномоћник акционара друштва може бити свако пословно способно лице.

Пуномоћник акционара друштва не може бити лице које је:

1. контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара;
2. члан Одбора директора друштва или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
3. запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;
4. ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва или лице које има то својство у другом друштву које контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара;

Ове одредбе, не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Пуномоћје за више акционара

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара друштва као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито од сваког од тих акционара.

Измена или опозив пуномоћја за гласање

Акционар друштва може да измени ли да опозове пуномоћје за гласање у сваком тренутку писаним путем, с тим да о измени или опозиву пуномоћја обавести пуномоћника и

друштво, најкасније 3 радна дана пре дана одржавања ванредне годишње седнице Скупштине друштва.

Измена или опозив пуномоћја за гласање мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

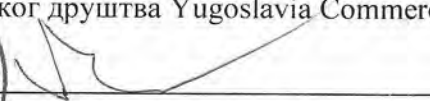
Сматра се да је пуномоћје за гласање опозвано, ако акционар друштва лично приступи на ванредну годишњу седницу Скупштине друштва.


Опис процедуре за гласање у одсуству, укључујући и формулар за такво гласање

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), акционари друштва могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству у складу са законом који уређује оверу потписа.

Акционар друштва који је гласао у одсуству сматра се присутним на ванредној годишњој седници Скупштине друштва, приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар за гласање у одсуству, акционари друштва могу преузети на сајту друштва www.yugoslaviacommercead.rs или лично у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31, сваког радног дана у току редовног радног времена, почев од дана 30.08.2013. године.

Председник Одбора директора друштва:
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce

Златко Виштица, неизвршни директор



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

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011) и Статута Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд од 29.06.2012. године (у даљем тексту: Статут), Одбор директора Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд (у даљем тексту: друштво):

СВИМ АКЦИОНАРИМА
Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
дана 12.08.2013. године упућује
ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Седница ванредне годишње Скупштине друштва сазива се за дан 27.09.2013. године, са почетком у 12,00 часова, са местом одржавања у седишту друштва у Београду, улица Сарајевска бр. 25-31.

Одбор 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. 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 избору овлашћеног ревизора за 2013.годину;
- 6.Разно.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), целокупан материјал за ванредну годишњу седницу Скупштине друштва, укључујући и формулар за давање пуномоћја, формулар за гласање у одсуству и обавештење акционарима друштва о дану акционара са информацијом да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду седнице ванредне годишње Скупштине друштва, акционари друштва могу преузети на сајту

друштва: www.yugoslaviacommercead.rs или лично у седишту друштва у Београду, ул. Сарајевска бр. 25-31 сваког радног дана у току радног времена, почев од дана 30.08.2013. године.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Право учешћа на седници ванредне годишње Скупштине друштва, имају само она лица која су уписана као акционари друштва у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности на дан 17.09.2013. године.

Акционари друштва који појединачно или заједно са другим акционарима не поседују минималан број акција, имају право да у раду седнице ванредне годишње Скупштине друштва учествују или преко заједничког пуномоћника (пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов) или да гласају у одсуству (писаним путем) у складу са законом.

Заједнички пуномоћник акционара друштва на седници ванредне годишње Скупштине друштва представља се на основу издатог пуномоћја акционара друштва.

Пуномоћје за заступање даје се у писаној форми, оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за заступање доставља се у седиште друштва најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице ванредне годишње Скупштине друштва.

Председник Одбора директора друштва
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce
Виштица, неизвршни директор

