

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 ванредној седници одржаној дана 13.04.2020. године у Београду донео је следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђују се предлози одлука за ванредну седницу Скупштине друштва заказану за 28.05.2020. године.

Члан 2.

Предлози одлука за ванредну седницу Скупштине друштва, заказану за дан 28.05.2020. године, прилажу се уз ову Одлуку и чине њен саставни део.

Члан 3.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Члан 4.

Ова Одлука је коначна 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. 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 ванредној седници одржаној дана 13.04.2020. године у Београду донео је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању записника са претходне редовне годишње седнице
Одбора директора друштва

Члан 1.

Усваја се записник са претходне редовне годишње седнице Одбора директора друштва.

Члан 2.

Ова Одлука уписује се у књигу Одлука друштва.

Члан 3.

Ова Одлука је коначна 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. 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 ванредној седници одржаној дана 13.04.2020. 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 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 коначана и ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора друштва:

Акционарског друштва Yugoslavia Commerce

Златко Виштица, неизвршни директор

