

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 седници одржаној дана 23.09.2020. године у Београду донео је следећу:

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

Члан 1.

Усваја се записник са седнице Одбора директора друштва одржане дана 18.05.2020. године.


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 седници одржаној дана 23.09.2020. године у Београду донео је следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва Yugoslavia Commerce, Београд, заказане за 19.10.2020. године.

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. став.1. тачка 8. 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), Одбор директора Акционарског друштва YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд (у даљем тексту: друштво), на седници одржаној дана 23.09.2020. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђују се предлози Одлука за ванредну седницу Скупштине друштва, заказану за дан 19.10.2020. године.

Члан 2.

Предлози Одлука за ванредну седницу Скупштине друштва, заказане за дан 19.10.2020. 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. 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 седници одржаној дана 23.09.2020. 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 и усвајање 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 ванредне седнице Скупштине друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о одређивању дана на који се утврђује листа акционара друштва са правом учешћа на седници ванредне годишње Скупштине друштва;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђењу предлога Одлука за седницу ванредне 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