

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, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) 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 12.05.2015. године упућује
ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине друштва сазива се за дан 26.06.2015. 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 усвајању финансијског извештаја за 2014.годину и Извештаја Одбор директора о пословању друштва у 2014. години, са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања.
6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2014.годину;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2015.годину;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2014.годину;
- 9.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, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), целокупан материјал за редовну 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 редовне 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 26.05.2015. године.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Право учешћа на седници редовне годишње Скупштине друштва, имају само она лица која су уписана као акционари друштва у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности на дан 16.06.2015. године.

Акционари друштва који појединачно или заједно са другим акционарима не поседују минималан број акција, имају право да у раду седнице редовне 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 редовне 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 редовне годишње Скупштине друштва.

Председник Одбора директора друштва
Акционарског друштва Yugoslavia Commerce



Златко Виштица, неизвршни директор