

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" broj 31/11) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006), i na osnovu člana 356.stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011“) „Centroprom“ a.d. Beograd, dana 17.06.2014. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. održana je dana 16.06.2014.godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 14,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinствене evidencije akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.06.2014.godine (dan akcionara).

Emitovano je ukupno 88283 običnih akcija, od kojih je 84.510 običnih akcija sa prvom glasa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.773 sopstvene akcije, koje shodno Zakonu ne daju pravo glasa.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara, koji su na dan 06.06.2014.godine, raspolagali sa ukupno 61.849 akcija.

Skupština akcionara, donela je sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% glasova „za“ prisutnih akcionara, odluke po svim tačkama dnevnog reda :

1.Tačka 1. dnevnog reda:

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Snežane Nikčević za predsednika radovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i overača zapisnika :

- 1.Sanja Stupar- Sekretar Društva imenovana je za zapisničara Skupštine akcionara.
- 2.Vesna Mihajlović , Vesna Milovanović i Mirjana Prokić imenovani su za overače zapisnika.

2. Tačka 2. dnevnog reda:

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje u sastavu:

1. Vesna Mihajlović - predsednik Komisije za glasanje
2. Vesna Milovanović – član,
3. Mirjana Prokić – član.

3. Tačka 3. dnevnog reda:

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje, koji je u svemu sačinjen u skladu sa Zakonom.

4. Tačka 4. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.09.2013.godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

5. Tačka 5. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o o naknadnom odobrenju-verifikaciji odluke o izmeni i dopuni založne izjave od 29.09.2006.godine, izmenjene i dopunjene 26.08.2011.godine.

6. Tačka 6. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju, konsalting "PAN REVIZIJA" D.O.O Novi Sad, kao nezavisnog revizora, o reviziji Finansijskih i Godišnjeg izveštaja za 2013.godinu, sa navedenim mišljenjem:

"Finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Centroprom-a "a.d. na dan 31.12.2013.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Godišnji izveštaj Centroprom-a a.d. Beograd je usklađen sa Finansijskim izveštajima za 2013.godinu."

7. Tačka 7. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2013.godinu.

8. Tačka 8. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" A.D. Beograd za 2013.godinu.

9. Tačka 9. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o raspodeli dobiti „Centroprom-a“ a.d.

Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu za 2013.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 62.155.736,78 dinara. Deo dobiti u iznosu od 3.107.786,83 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva. Ostatak dobiti u iznosu od 59.047.949,95 dinara ostaje neraspoređen.

10. Tačka 10. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o Usvajanju Izveštaj o radu Odbora direktora u periodu od Redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 24.06.2013.godini, do sazivanja Redovne godišnje Skupštine u 2014.godini

11. Tačka 11. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešavanju članova Odbora direktora zbog isteka mandata na koji su izabrani, na sednici Skupštine održane dana 24.06.2013. godine i to : Milorada Vujadinovića, Snežane Nikčević, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović i Snežane Milović

12. Tačka 12. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu:

Snežana Milović-izvršni direktor; Snežana Nikčević i Milorad Vujadinović neizvršni direktori; Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović-nezavisni direktori.

13. Tačka 13. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknada za predsednika i članove Odbora direktora "Centroprom-a" a.d.

14. Tačka 14. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge »PKF« D.O.O. Beograd.

15. Tačka 15. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu



DIREKTOR

Snežana Milović
Snežana Milović