

»CENTROPROM« A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
Beograd, Nušićeva 15
16.06.2014.godine

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionar »Centroprom-a« a.d. održane dana 16.06.2014.godine, sa početkom u 14,00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Nušićevoj ulici broj 15, na I spratu.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara otvorio je Milorad Vujadinović, predsednik Odbora direktora, koji je, predložio Snežanu Nikčević za predednika Skupštine, što je prihvaćeno od strane svih prisutnih članova Skupštine.

Predsednik Skupštine Snežana Nikčević konstatovala je sledeće:

Da sednici prisustvuju:

- Punomoćnici akcionara »ATLAS GROUP« – **Snežana Nikčević, Aleksandar Krtinić i Nebojša Šovran.**
- Osatali prisutni: Direktor Snežana Milović, Milorad Vujadinović- predsednik Odbora direktora i Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović, članovi Odbora direktora
- da postoji kvorum za rad Skupštine, imajući u vidu da su prisutni napred navedeni punomoćnici »Atlas Group« d.o.o. koji zastupaju 61.849 glasova, od ukupnog broja akcija 84.510 akcija sa pravom glasa;
- da je sednica Skupštine sazvana odlukom Odbora direktora i da je obaveštenje o sazivanju izvršeno u skladu sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS broj 36/11 i 99/11);
- da je kompletan materijal za sednicu stavljen na raspolaganje akcionarima u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsednik Odbora direktora Milorad Vujadinović konstatovao je, da se dnevni red, koji je objavljen i u pozivu za Skupštinu, smatra usvojenim:

DNEVNI RED:

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJ PUNOMOĆNIKA AKCIONARA.
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA »CENTROPROM« A.D. OD 26.09.2013.GODINE
5. ODLUKA O VERIFIKACIJ ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ZALOŽNE IZJAVE OD 29.09.2006.GODINE, IZMENJENE I DOPUNJENE 26.08.2011.GODINE
6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU
7. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU.
8. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. BEOGRAD

ZA 2013. GODINU.

9. ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
10. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA
11. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
12. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
13. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA.
14. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
15. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REVIZORU

Tačka 1.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor predsednika Skupštine iz reda akcionara, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa su shodno članu 333. Zakona o privrednim društvima, doneta je sledeća:

O D L U K A

Bira se Snežana Nikčević za predsednika radovne godišnje sednice Skupštine akcionara »Centroprom-a« a.d. Beograd.

Tačka 1a.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za imenovanje zapisničara i overača zapisnika.

Predsednik Skupštine je shodno članu 355. i članu 363. stav 3. Zakona o privrednim društvima, imenovao lice koje vodi zapisnik i overače zapisnika, pa je doneta sledeća:

O D L U K A

1. Imenuje se sekretar Društva, Sanja Stupar, za zapisničara Skupštine akcionara.

2. Imenuju se overači zapisnika:

1. Vesna Mihajlović
2. Vesna Milovanović
3. Mirjana Prokić

Tačka 2.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za imenovanje članova Komisije za reviziju.

Prednik Skupštine Snežana Nikčević, shodno članu 355. stavu 1. Zakona o privrednim društvima, imenovao je članove Komisije za glasanje u sledećem sastavu:

1. Vesna Mihajlović – predsednik Komisije za glasanje,
2. Vesna Milovanović – član Komisije,

3. Mirjana Prokić – član Komisije.

dononeta sledeća:

O D L U K A

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sastavu:

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

Tačka 3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj Komisije za glasanje.

Komisije za glasanje, je podnela sledeći izveštaj:

Pravo učešća u radu redovne Skupštine »Centroprom-a« a.d. imaju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara izdatu od strane Centralnog registra, na dan 06.06.2014.godine, kao dana akcionara.

Emitovano je 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.510 običnih akcija sa pravom glasa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.773 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu ne daju pravo glasa.

Na osnovu datih punomoćja akcionara za zastupanje u Skupštini na dan 06.06.2014. godine, ovlašćeni prisutni predstavnici u Skupštini su:

Red. br.	Ime i prezime punomoćnika	Broj akcija	Broj glasova
1.	SNEŽANA NIKČEVIĆ ATLAS GROUP	20.617	20.617
2.	ALEKSANDAR KRTINIĆ ATLAS GROUP	20.616	20.616
3.	NEBOJŠA ŠOVRAN ATLAS GROUP	20.616	20.616
Ukupno akcija:		61.849	Ukup.glasova: 61.849

Sva dostavljena punomoćja izdata su u skladu sa Zakonom.

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 84.510, na sednici Skupštine su prisustvovali punomoćnici akcionara Atlas Group d.o.o. koji raspolažu sa sa 61.849 glasova, što čini većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu prezentovanog Izveštaja, većinom od 100 % prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i utvrđuje se da su sa predložene liste punomoćnika, ovlašćeni punomoćnici za zastupanje:

1.	SNEŽANA NIKČEVIĆ ATLAS GROUP	20.617	20.617
2.	ALEKSANDAR KRTINIĆ ATLAS GROUP	20.616	20.616
3.	NEBOJŠA ŠOVRAN ATLAS GROUP	20.616	20.616

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je dao na razmatranje, a zatim i na usvajanje Zapisnik sa I vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.09.2013. godine, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36. Stuta Društva i člana 329. u vezi člana 363. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa I vanredne sednice Skupštine akcionara od 26.09.2013.godine, bez primedbi.

Tačka 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatrana Odluka o naknadnom odobrenju-verifikaciji odluke o izmeni i dopuni založne izjave od 29.09.2006.godine, izmenjene i dopunjene 26.08.2011.godine. o kojoj su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36.Statuta Društva i člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

ODLUKA O VERIFIKACIJI ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ZALOŽNE IZJAVE OD 29.09.2006.GODINE, IZMENJENE I DOPUNJENE 26.08.2011.GODINE

I Skupština akcionara Centroprom-a a.d. naknadno odobrava- verifikuje Odluku o izmeni i dopuni Založne izjave donete od strane Odbora direktora dana 07.04.2014.godine.

II Odluka o izmeni i dopuni založne izjave od 07.04.2014.godine je sastavni deo ove odluke.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj revizora za 2013.godine, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36.stav 1. Tačka 8. Stauta Društva i člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

- I Usvaja se Izveštaj 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."

- II Na osnovu Izveštaja nezavisnog revizora ne vrše se korekcije finansijskih izveštaja za 2013.godinu.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2013.godinu, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36.stav 1.tačka 8. i člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

- I Usvajaju se Redovni godišnji finansijski izveštaji "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2013.godinu.
- II Redovni godišnji finansijski izveštaji Centroprom-a a.d. Beograd za 2013.godinu su sastavni deo ove odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Centroprom-a a.d. za 2013.godinu, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36.Statuta Društva i člana 36 i člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

- I Usvaja se Godišnji izveštaj "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2013.godinu.
- II Godišnji izveštaj Centroprom-a a.d. Beograd za 2013.godinu je sastavni deo ove odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Odluke o raspodelu dobiti i izdvajanju dela dobiti za rezerve po godišnjem računu za 2013.godine, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36.stav 1.tačka 7. i člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2013.GODINU

- 1.Po godišnjem računu za 2013.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 62.155.736,78 dinara.
2. Deo dobiti u iznosu od 3.107.786,83 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva.
3. Ostatak dobiti u iznosu od 59.047.949,95 dinara ostaje neraspoređen.

Tačla 10.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj o radu Odbora direktora , o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36. Statuta Društva i člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se 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

Tačka 11.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36. stav 1. tačka 11.Statuta Društva i člana 329. Stav 1. Tačka 11. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
ZBOG ISTEKA MANDATA

I Konstatuje se da prestaje mandat članovima Odbora direktora, izabranim na sednici Skupštine održane dana 24.06.2013. godine, zbog isteka perioda na koji su imenovani, i to:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. SNEŽANI MILOVIĆ | izvršnom članu |
| 2. SNEŽANI NIKČEVIĆ | neizvršnom članu |
| 3. MILORADU VUJADINOVIĆU | neizvršnom članu |
| 4. LJILJANI MILIĆ | nezavisnom članu |
| 5. SVETLANI MIJATOVIĆ | nezavisnom članu |

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora. Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinski akcionar »Atlas Group« blagovremeno i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dostavio predlog kandidata direktora Odbora direktora. Sekretar Društva, Sanja Stupar, napomenula je, da se direktori Odbora direktora biraju primenom kumulativnog načina glasanja, shodno Zakonu i Statutu Društva. Objasnila je da se pod kumulativnim načinom glasanja podrazumeva glasanje u kome svaki akcionar ili punomoćnik sa pravom glasa, broj glasova kojima raspolaže množi sa brojem članova Odbora direktora koji se biraju, a da punomoćnik može sve te glasove dati jednom kandidatu ili ih raspodeliti bez ograničenja svim kandidatima.

Punomoćnici akcionara, primenom kumulativnog načina glasanja, izjasnili su se 61.849 glasova za svakog predloženog kandidata, pa su sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A O IMENOVANJU DIREKTORA ODBORA DIREKTORA

I Imenuju se direktori Odbora direktora:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. SNEŽANA MILOVIĆ | izvršni direktor |
| 2. SNEŽANA NIKČEVIĆ | neizvršni direktor |
| 3. MILORAD VUJADINOVIĆ | neizvršni direktor |
| 4. LJILJANA MILIĆ | nezavisni direktor |
| 5. SVETLANA MIJATOVIĆ | nezavisni direktor |

II. Mandat izabranih direktora Odbora direktora ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Tačka 13.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o određivanju naknade članovima Odbora direktora, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36. stav 1. tačka 10. Statuta Društva i člana 329. stav 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

1. Utvrđuje se naknada za predsednika i članove Odbora direktora "CENTROPROM-a" A.D.
2. Naknada za predsednika Odbora direktora utvrđuje se u visini od 500,00 EURA mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
3. Naknada za članove Odbora direktora utvrđuje se u visini od po 250,00 EURA mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
4. Ova odluka primenjivaće se počev od dana donošenja.

Tačka 14.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36. stav 1. tačka 13. Statuta Društva i člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2014.GODINU

I Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji vrši se izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu - Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge »PKF« D.O.O.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 15.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o utvrđivanju naknade za rad revizora za reviziju finansijskih izveštaja, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 36. stav 1. tačka 13. Statuta Društva i člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

1. Utvrđuje se naknada revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
2. Naknada za revizora utvrđuje se u visini od 1.700,00 EURA godišnje u dinarskoj protivvrednosti.
- 3 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 15,30 časova.

Sekretar Društva

Sanja Stupar
Sanja Stupar



Predsednik Skupštine

Snežana Nikčević
Snežana Nikčević

Overači zapisnika:

1. Vesna Mihajlović

V. Mihajlović

2. Vesna Milovanović

V. Milovanović

3. Mirjana Prokić

M. Prokić