

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/11 i 112/2015) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" 14/2012), i na osnovu člana 356.stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015) „Centroprom“ a.d. Beograd, dana 23.06.2016. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. održana je dana 23.06.2016.godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 12,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.06.2016.god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.490 običnih akcija sa prvom glasa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.793 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovao je punomoćnik većinskog akcionara, koji je na dan akcionara 13.06.2016.godine, raspolagao sa ukupno 61.849 akcija.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po svim tačkama dnevnog reda :

1. tačka dnevnog reda:

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Nemanje Nedovića za predsednika radovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Takođe je jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i overača zapisnika :

- 1.Sanja Stupar, sekretar Društva imenovana je za zapisničara Skupštine akcionara.
- 2.Vesna Mihajlović -predednik Komisije; Vesna Milovanović i Branko Dedijer -članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

2. tačka dnevnog reda:

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

1. Vesna Mihajlović -predsednik Komsije za glasanje,
2. Vesna Milovanović – član,
3. Branko Dedijer – član.

3. tačka dnevnog reda:

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

4. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 18.06.2015.godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

5. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" D.O.O Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju, Centroprom-a "a.d. na dan 31.12.2015.godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

6. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2015.godinu.

7. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" A.D. Beograd za 2015.godinu.

8. tačka dnevnog reda

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

Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu za 2015.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 1.679.128,10 dinara. Deo dobiti u iznosu od 83.956,40 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva. Ostatak dobiti u iznosu od 1.595.171,70 dinara ostaje neraspoređen.

9. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaj o radu Odbora direktora.

10. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandatnog perioda i to: Milorada Vujadinovića, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović i Snežane Milović i Nebojše Šovrana.

11. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu: Marko Janković, Snežana Milović, Milorad Vujadinović, Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović.

12. tačka dnevnog reda

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

13. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" D.O.O. Beograd.

14. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu.



DIREKTOR
Snežana Milović