

»CENTROPROM« A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
Beograd, Nušićeva 15
23.06.2016.godine

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionar »Centroprom-a« a.d. održane dana 23.06.2016.godine, sa početkom u 12,00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Nušićevoj ulici broj 15, na I spratu.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara otvorio je predsednik Odbora direktora Milorad Vujadinović, koji je i predsedavao sednicom do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Milorad Vujadinović je naveo da je sednica Skupštine sazvana Odlukom Odbora direktora od 23.06.2016.godine i da je obaveštenje o sazivanju izvršeno u skladu sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima, imajući u vidu da je javni poziv za sednicu Skupštine objavljen: na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Obavestio je Skupštinu akcionara, da je kompletan materijal za sednicu stavljen na raspolaganje svim akcionarima u sedištu Društva svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionar.

Napomenuo je, da u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, koji je kao sastavni deo poziva za sednicu Skupštine, blagovremeno stavljen na uvid svim akcionarima, pa je stoga predložio da se usvoji sledeći dnevni red:

DNEVNI RED:

01. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA
02. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
03. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJU PUNOMOĆNIKA AKCIONARA.
04. USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA »CENTROPROM-a« A.D. ODRŽANE DANA 18.06.2015.GODINE
05. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU
06. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA CENTROPROM-a A.D. ZA 2015.GODINU.
07. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. ZA 2015. GODINU.
08. ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
09. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA
10. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
11. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
12. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA.
13. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016.GODINU
14. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REVIZORU

Tačka 1.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor predsednika Skupštine iz reda akcionara.

Predsednik odbora direktora Milorad Vujadinović, predložio je za predsednika Skupštine akcionara Nemanju Nedovića, koji je usvojen sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa shodno članu 40. stav 1. Statuta Društva i članu 333. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća odluke:

O D L U K A

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

Predsednik Skupštine, obavestio je Skupštinu akcionara da na sednici ne prisustvuje javni beležnik, s obzirom na to da je izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, predviđena umesto obavezne fakultativna javnobeležnička forma zapisnika sa sednice Skupštine akcionara koja ima preko 100 akcionara..

Takođe je obavestio prisutne da se Centroprom opredelio za običnu, a ne za javnobeležničku formu zapisnika sa sednice Skupštine akcionara, jer javnobeležnička forma zapisnika nije propisana Zakon o privrednim društvima, te stoga Centroprom javnobeležničku formu zapisnika nije predvideo osnivačkim aktom i Statutom jer su isti u skladu sa svim odredbama Zakona o privrednim društvima.

Tačka 1a.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor zapisničara i overača zapisnika. Predsednik Skupštine je shodno članu 40. stav 2. Statuta Društva i 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 Sanja Stupar za zapisničara Skupštine akcionara.

2. Imenuju se overači zapisnika:

1. Vesna Mihajlović
2. Vesna Milovanović
3. Branko Dedijer

Tačka 2.

Predsednik Skupštine Nemanja Nedović, shodno članu 355. stavu 1. Zakona o privrednim društvima, predložio je članove Komisije za glasanje u sledećem sastavu:

1. Vesna Mihajlović – predsednika Komisije za glasanje,
2. Vesna Milovanović – član,
3. Branko Dedijer – član.

nakon čega je doneta sledeća:

O D L U K A

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

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

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je u skladu sa odredbom člana 351. Zakona o privrednim društvima, zatražio od Komisije za glasanje da dostave spisak prisutnih akcionara i da podnesu Izveštaj.

Konstatuje se da je Komisija za glasanje utvrdila identitet prisutnih učesnika i punomoćnika akcionara.

Predsednik Komisije za glasanje, Vesna Mihajlović, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima, upoznala je prisutne sa sadržinom je Izveštaj Komisije za glasanje:

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

U skladu sa Statutom Društva, u radu Skupštine akcionara, imaju pravo da učestvuju akcionari sa najmanje 0,1% glasova.

Pravo učešća u radu redovne Skupštine akcionara Centroprom-a imaju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centroproma a.d , na dan akcionara - 13.06.2016.godine.

Na dan akcionara emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.490 običnih akcija sa pravom glasa. Centroprom a.d je stekao 3.793 sopstvenih akcija, koje shodno članu 286. Zakona o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da sednici Skupštine akcionara prisustvuje ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara Atlas Group d.o.o Nemanja Nedović, sa ukupno 61.849 akcija sa pravom glasa, što daje pravo na 61.849 glasova.

Imajući u vidu da kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova klasa akcija sa pravom glasa shodno članu 351. Zakona o privrednim društvima, a da je na sednici prisutan punomoćnik koji raspolaže sa 61.849 akcija (glasova), konstatuje se da sednica Skupštine akcionara Centroprom-a a.d. može punovažno da radi, jer postoji kvorum za sednicu.

Predsednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, shodno članu 333. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća odluka:

O D L U K A

- I Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje
- II Izveštaj Komisije za glasanje je sastavni deo ove odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa prethodne redovne sednica Skupštine akcionara od 18.06.2015. godine.

Predednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu člana 36. Statuta Društva i člana 329. u vezi člana 363. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 18.06.2015.godine, bez primedbi.

Tačka 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj nezavisnog revizora za 2015.godine.

Predednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu 36. stav 1. tačka 8. Statuta 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 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.

II Na osnovu Izveštaja nezavisnog revizora ne vrši se korekcija finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

III Izveštaj nezavisnog revizora je sastavni deo ove odluke.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Centroproma za 2015.godinu.

Predednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu člana 36. stav 1. tačka 8. Statuta Društva i člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

I Usvajaju se Finansijski izveštaji Centroprom-a a.d. Beograd za 2015.godinu.

II Finasijski izveštaji Centroprom-a a.d. Beograd za 2015.godinu su sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Centroprom-a a.d. za 2015.godinu.

Predednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu člana 36. Statuta Društva i člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2015.godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju Centroprom-a a.d. Beograd za 2015.godinu je sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 8.

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 2015.godine.

Predednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu člana 36. stav 1. tačka 7. Statuta Društva 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 2015.GODINU

1. Po godišnjem računu za 2015.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 1.679.128,10 dinara.

2. Deo dobiti u iznosu od 83.956,40 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva.

3. Ostatak dobiti u iznosu od 1.595.171,70 dinara ostaje neraspoređen.

Tačka 9.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj o radu Odbora direktora.

Predsednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu člana 36. Statuta Društva i člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora.

II Izveštaj o radu Odbora direktora je sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Punomoćnik većinskog akcionara glasao je "za" usvajanje odluke, pa je sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova, na osnovu člana 36. stav 1. tačka 11. Statuta Društva i člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ZBOG ISTEKA MANDATA

I Konstatuje se da prestaje mandat članovima Odbora direktora, zbog isteka perioda na koji su imenovani, od strane Skupštine akcionara, i to:

1. SNEŽANI MILOVIĆ	izvršnom članu
2. MILORADU VUJADINOVIĆU	neizvršnom članu
3. NEBOJŠI ŠOVRANU	neizvršnom članu
4. LJILJANI MILIĆ	nezavisnom članu
5. SVETLANI MIJATOVIĆ	nezavisnom članu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

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.

Predsednik Skupštine akcionara je pročitao je dostavljeni predlog svim prisutnim akcionarima.

Predsednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, 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 IMENOVANJU DIREKTORA ODBORA DIREKTORA

I Imenuju se direktori Odbora direktora:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. MARKO JANKOVIĆ | izvršni direktor |
| 2. SNEŽANA MILOVIĆ | 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 12.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o određivanju naknade članovima Odbora direktora .

Predsednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, 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 100,00 € mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
3. Naknada za članove Odbora direktora utvrđuje se u visini od po 50,00 € mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
4. Ova odluka primenjivaće se počev od dana donošenja.

Tačka 13.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu.

Predsednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, na osnovu člana 36. stav 1. tačka 13. Statuta Društva člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2016.GODIN

I Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji vrši se izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu - Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge »PKF« D.O.O. Beograd.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 14.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o utvrđivanju naknade za rad revizora za reviziju finansijskih izveštaja.

Predsednik Skupštine utvrdio je da je sa 61.849 glasova "za" usvajanje odluke, odnosno većinom od 100% prisutnih akcionara sa pravom glasa, 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 2016.godinu.
- 2.Naknada za revizora utvrđuje se u visini od 1.200,00 € godišnje u dinarskoj protivvrednosti.
- 3.Ova odluka primenjivaće se počev od dana donošenja.

Skupština je završila sa radom u 13,30 časova.

Zapisničar
 Sekretar Društva
Sanja Stupar
 Sanja Stupar



Predsednik Skupštine

Nemanja Nedović
 Nemanja Nedović

Overači zapisnika:

1. Vesna Mihajlović

V. Mihajlović

2. Vesna Milovanović

V. Milovanović

3. Branko Dedijer

Branko Dedijer