

»CENTROPROM« A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
Beograd, Nušićeva 15
24.06.2013.godine

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionar »Centroprom-a« a.d. održane dana 24.06.2013.godine, sa početkom u 13,00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Nušićevoj ulici broj 15, na I spratu.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara otvorila je Snežana Nikčević, predsednik Skupštine akcionara, koja je na osnovu dostavljene dokumentacije i podataka od strane članova Komisije za glasanje sa predhodne sednice, konstatovala sledeće:
Da sednici prisustvuju:

- Punomoćnici akcionara »ATLAS GROUP« – Snežana Nikčević, Aleksandar Krtinić i Nebojša Šovran.
- Osatili prisutni: Direktorka Snežana Milović, predsednik Odbora direktora - Milorad Vujadinović i članovi Odbora direktora Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović.
- da postoji kvorum za rad Skupštine, s' obzirom na to da su prisutni napred navedeni punomoćnici »Atlas Group« d.o.o. koji zastupaju 61.849 glasova, od ukupnog broja akcija 88.283 sa pravom upravljanja;
- 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, predsedsednica Skupštine je konstatovala da se dnevni red, koji je objavljen i u pozivu za Skupštinu, smatra usvojenim:

DNEVNI RED:

1. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
2. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJI PUNOMOĆNIKA AKCIONARA.
3. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA.
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA »CENTROPROM« A.D. OD 18.06.2012.GODINE
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINU
6. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. ZA 2012.GODINU.
7. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. BEOGRAD ZA 2012. GODINU.
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
9. 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 2013.GODINU
 14. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REVIZORU

Tačka 1.

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

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

Komisije za glasanje, je u zasebnoj prostoriji, pregledala punomoćja za zastupanje u Skupštini i na osnovu istih podnela 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 14.06.2013.godine, kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija sa pravom upravljanja je 88.283 akcija.

Na osnovu datih punomoćja akcionara za zastupanje u Skupštini na dan 14.06.2013. 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 88.283 sa pravom upravljanja, preko punomoćnika, na Skupštini su prisutni punomoćnici za 61.849 akcija.

Od mogućeg punog broja 88.283 glasova u Skupštini, punomoćnici raspolažu sa 61.849 glasova, što čini većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu prezentiranog 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 3.

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 odluke:

O D L U K A

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

Tačka 3a.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor 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 Sanja Stupar za zapisničara Skupštine akcionara.

2. Imenuju se overači zapisnika:

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

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je dao na razmatranje, a zatim i na usvajanje Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 18.06.2012. 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 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 18.06.2012.godine, bez primedbi.

Tačka 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj nezavisnog revizora za 2012.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 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" D.O.O Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju, Centroprom-a "a.d. na dan 31.12.2012.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 i reviziji Republike Srbije.

Na osnovu Izveštaja nezavisnog revizora ne vrše se korekcije finansijskih izveštaja za 2012.godinu.

Tačka 6.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.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 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Redovni godišnji finansijski izveštaj "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2012.godinu.

Tačka 7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja Centroprom-a a.d. za 2012.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 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2012.godinu.

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 2012.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 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2012.GODINU

1. Po godišnjem računu za 2012. godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 13.497.260,34 dinara.
2. Deo dobiti u iznosu od 674.863,01 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva.
3. Ostatak dobiti u iznosu od 12.822.397,33 dinara ostaje neraspoređen.

Tačka 9.

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 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 18.06.2012. godini, do sazivanja redovne godišnje Skupštine u 2013. godini.

Tačka 10.

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 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

- I Utvrđuje se da ističe mandat članovima Odbora direktora izabranih na sednici Skupštine održane dana 18.06.2012. godine i to :

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

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora. Predsjednik Skupštine je konstatovao da je većinski akcionar »Atlas Group« blagovremeno i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dostavio predlog kandidata direktora Odbora direktora. Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao i nakon toga dao dostavljeni predlog svim prisutnim akcionarima.

Sekretar Društva, Sanja Stupar, istakla 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 12.

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 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 13.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je izbor Revizora za reviziju 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 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K U

**O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU**

- I Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji vrši se izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu - **''Pan Revizija'' d.o.o. za reviziju i konsalting, Novi Sad.**
- II Ova 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, 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 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 2013. godinu.
2. Naknada za revizora utvrđuje se u visini od 1.700,00 EURA godišnje u dinarskoj protivvrednosti.
3. Ova odluka primenjivaće se počev od dana donošenja.

Skupština je završila sa radom u 14,00 časova.

Sekretar Društva



Sanja Stupar



Predsednik Skupštine



Snežana Nikčević

Overači zapisnika:

1. Vesna Mihajlović



2. Vesna Milovanović



3. Mirjana Prokić

