

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

-----са РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „CENTROPROM“ А.Д. БЕОГРАД
-----одржане дана 18 . јуна 2015. године-----

Дана 18.6.2015. (осамнаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, јавни бележник је присуствовао Редовној седници:-----
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА СПОЛЈНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ CENTROPROM, БЕОГРАД, са седиштем у Београду, улица и број: Нушићева 15 (петнаест), матични број: 07040571, ПИБ: 100043563, чији је законски заступник- директор Снежана Миловић, из Београда, Раковица, Николе Марковића 009 (девет), при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре, број 8000038162581 од 19.05.2015. године (у даљем тексту: **Друштво**);-----

-----ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележничтву.-----

Јавни бележник је присуствовао седници акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама **CENTROPROM-а АД БЕОГРАД, Нушићева 15 (петнаест)**, у просторијама на I спрату, а у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.-----

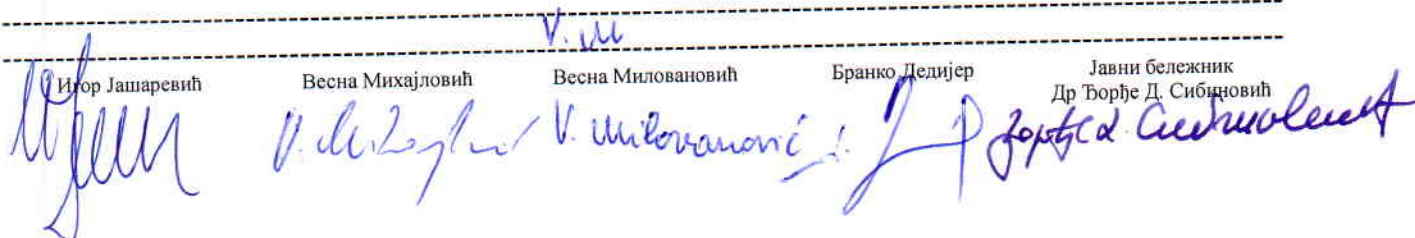
Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

-----**-редовна седница** Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Одбора директора Друштва, на седници одржаној дана 18.5.2015. (осамнаестог маја две хиљаде петнаесте) године,-----

-позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва 18.5.2015. године (www.centroprom.rs), на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 21.5.2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године, као и на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) дана 19.5.2015. (деветнаестог маја две хиљаде петнаесте) године;-----

-дан акционара је 08.06.2015. године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.-----

-укупан број издатих акција Друштва износи 88.283 (осамдесет осам хиљада двестина осамдесет три) обичних акција у власништву правних и физичких лица, од којих је 84.490 (осамдесет четири хиљаде четиристотине деведесет) обичних акција са правом гласа, имајући у виду да је CENTROPROM-а АД БЕОГРАД стекао 3.793 (три хиљаде седам стотина деведесет три) сопствене акције, које сходно Закону о привредним друштвима не дају право гласа.-----

Игор Јашаревић Весна Михајловић Весна Миловановић Бранко Дедијер Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић


Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, чине докази о прописном сазивању седнице.

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у Извод из одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћење за заступање.

Седници скупштине присуствовала су следећа лица:

1. Снежана Миловић, директор Друштва, „CENROPROM“ A.D. BEOGRAD, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 19.05.2015.године,

2. за ATLAS GROUP DOO BEOGRAD, матични број: 07458118, са седиштем у Београду, Стари град, улица и број: Нушићева 15 (петнаест), чији је законски заступник Небојша Шовран, присуствовао је пуномоћник Игор Јашаревић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје.

3. Весна Михајловић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту.

4. Весна Миловановић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту,

5. Бранко Дедијер, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту.

6. Љиљана Милић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту.

7. Милорад Вујадиновић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту.

8. Сања Ступар, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту,

Списак лица која су учествовала у раду седнице, са подацима о начину утврђивања идентитета, саставни је део овог Записника.

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Редовну годишњу седницу Скупштине отворио је председник Одбора директора Друштва, „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, господин Милорад Вујадиновић, који је и председавао седницом до избора председника Скупштине.

Игор Јашаревић Весна Михајловић Весна Миловановић Бранко Дедијер Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Милорад Вујадиновић је навео да је седница Скупштине сазвана Одлуком Одбора директора од 18.5.2015.године и да је обавештење о сазивању извршено у складу са важећим одредбама Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС број 36/11 И 99/11»), имајући у виду да је јавни позив за седницу Скупштине објављен: на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д.

Обавестио је Скупштину акционара, да је комплетан материјал за седницу стављен на располагање свим акционарима у седишту Друштва сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, од дана објављивања позива до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Напоменуо је, да у законском року није било предлога за допуну дневног реда, који је као саставни део позива за седницу Скупштине, благовремено стављен на увид свим акционарима, па је стога предложено усвајање следећег дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

- 1.ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, ЗАПИСНИЧАРА И ОВЕРАЧА ЗАПИСНИКА;
- 2.ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ;
- 3.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈИ ПУНОМОЋНИКА АКЦИОНАРА;
- 4.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА »CENTROPROM-а« А.Д. ОДРЖАНЕ ДАНА 16.6.2014.ГОДИНЕ;
5. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.ГОДИНУ;
- 6.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА CENTROPROM-а А.Д. ЗА 2014.ГОДИНУ;
- 7.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА CENTROPROMА А.Д. ЗА 2014. ГОДИНУ;
- 8.ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ И ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА ДОБИТИ ЗА РЕЗЕРВЕ;
- 9.ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА СА РЕГИСТРОВАНИМ ОСНОВНИМ АКЦИЈСКИМ КАПИТАЛОМ CENTROPROM-а А.Д.;
- 10.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА;
- 11.ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА;
- 12.ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА;
- 13.ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА;
- 14.ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.ГОДИНУ;
15. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ РЕВИЗОРУ;
- 16.ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА CENTROPROM-а О КОНСТИТУИСАЊУ ХИПОТЕКЕ НА МАГАЦИНУ НА ВИЛИНИМ ВОДАМА;

Милорад Вујадиновић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Тачка 1. Избор Председника Скупштине акционара

Председник Одбора директора Милорад Вујадиновић предложио је за председника Скупштине акционара Игора Јашаревића, који је усвојен са 61.849 гласова, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа сходно члану 40. став 1. Статута Друштва и члану 333. Закона о привредним друштвима.

Председник Одбора директора је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, донела следећу

ОДЛУКУ

1. Бира се Игор Јашаревић за председника радовне годишње седнице Скупштине акционара »Centroprom-a« a.d. Beograd.
2. Мандат председника Скупштине истиче на првој следећој редовној годишњој Скупштини акционара.

Председник Скупштине, обавестио је Скупштину акционара да у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву на Скупштини акционара присуствује и јавни бележник др Ђорђе Д. Сибиновић, који ће у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, саставити Записник са седнице Скупштине акционара у прописаној форми јавнобележничког записа.

Тачка 1а. Избор записничара и оверача записника

Председник Скупштине је сходно члану 40. став 2. Статута Друштва и члану 355. и члану 363. став 3. Закона о привредним друштвима, именовао лице које води записник и овераче записника.

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, донела следећу

ОДЛУКУ

1. Именује се јавни бележник Ђорђе Сибиновић за записничара Скупштине акционара.
2. Именују се оверачи записника:

-Весна Михајловић,

-Весна Миловановић,

-Бранко Дедијер.

Тачка 2. Избор Комисије за гласање

Председник Скупштине Игор Јашаревић, сходно члану 355. ставу 1. Закона о привредним друштвима, предложио је чланове Комисије за гласање у следећем саставу:

1. Весна Михајловић – председник Комисије за гласање,
2. Весна Миловановић – члан,
3. Бранко Дедијер – члан.

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:-----

1. Весна Михајловић - председник Комисије за гласање,-----

2. Весна Миловановић – члан,-----

3. Бранко Дедијер – члан.-----

Тачка 3. Усвајање Извештаја Комисије за гласање и верификација пуномоћника акционара-----

Председник Скупштине је у складу са одредбом члана 351. Закона о привредним друштвима, затражио од Комисије за гласање да доставе списак присутних акционара и да поднесу Извештај.-----

Констатује се да је Комисија за гласање утврдила идентитет присутних учесника и пуномоћника акционара.-----

Председник Комисије за гласање, Весна Михајловић, у складу са чланом 355. Закона о привредним друштвима, упознала је присутне са садржином Извештаја Комисије за гласање:-----

Извештај Комисије за гласање-----

У складу са Статутом Друштва, у раду Скупштине акционара, имају право да учествују акционари са најмање 0,1% гласова.-----

Право учешћа у раду редовне Скупштине акционара Centroprom-a имају акционари уписани у Јединствену евиденцију акционара Centroproma a.d, на дан акционара - 08.06.2015.године.-----

На дан акционара емитовано је укупно 88.283 обичних акција, од којих је 84.490 обичних акција са правом гласа. Centroprom a.d је стекао 3.793 сопствених акција, које сходно члану 286. Закона о привредним друштвима не дају право гласа.-----

Комисија за гласање је утврдила да седници Скупштине акционара присуствује овлашћени пуномоћник већинског акционара Atlas Group d.o.o Beograd, Игор Јашаревић, са укупно 61.849 акција са правом гласа, што даје право на 61.849 гласова.-----

Констатује се да постоји кворум за седницу Скупштине акционара, имајући у виду да од укупног броја акција са правом гласа 84.490, седници Скупштине акционара присуствује пуномоћник акционара са укупно 61.849 акција, што даје право на 61.849 гласова.-----

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа),сходно члану 333. Закона о привредним друштвима донела следећу-----

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

-----ОДЛУКУ-----

- I Усваја се Извештај Комисије за гласање.
II Извештај Комисије за гласање је саставни део ове одлуке.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 4. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара
»CENTROPROM-а« A.D. одржане дана 16.6.2014. године**

Председник Скупштине ставља на гласање усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара »CENTROPROM-а« A.D., одржане дана 16.6.2014. године

Председник Скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. Статута Друштва и члана 329. у вези члана 363. Закона о привредним друштвима, донела следећу:

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 16.6.2014. године.

Тачка 5. Усвајање извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог Одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.

Председник скупштине је након гласања утврдио је Скупштина једногласно (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа, на основу 36. став 1. тачка 8. Статута Друштва и члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима, донела следећу:

-----ОДЛУКУ-----

I Усваја се Извештај привредног друштва за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" D.O.O Beograd, као независног ревизора, о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину, са наведеним мишљењем да исти објективно и истинито, по свим битним питањима, приказују финансијску позицију Centroprom-a a.d. на дан 31.12.2014.године, резултате његовог пословања и токове готовине за годину завршену на тај дан, у складу са рачуноводственим политикама приказаним у Напоменама уз финансијске извештаје и Законом о рачуноводству Републике Србије.

II На основу Извештаја независног ревизора не врше се корекције финансијских извештаја Centroprom-a a.d. за 2014.годину.

III Извештај независног ревизора је саставни део ове одлуке.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

Игор Ашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја CENTROPROM-а А.Д. за 2014. годину-

Председник Скупштине ставља на гласање предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја CENTROPROM-а А.Д. за 2014. годину. -----

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Друштва и члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима донела следећу:-----

ОДЛУКУ

I Усвајају се Финансијски извештаји Centroprom-a a.d. Beograd за 2014. годину.-----

II Финансијски извештаји Centroprom-a a.d. Beograd за 2014. годину су саставни део ове одлуке. -----

III Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 7. Усвајање годишњег извештаја CENTROPROMА А.Д. за 2014. годину.-----

Председник Скупштине ставља на гласање предлог Одлуке о усвајању годишњег извештаја CENTROPROMА А.Д. за 2014. годину;-----

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. Статута Друштва и члана 329. Закона о привредним друштвима, донела следећу:-----

ОДЛУКУ

I Усваја се Годишњи извештај о пословању "Centroprom-a" a.d. Beograd за 2014.годину.--

II Годишњи извештај о пословању Centroprom-a a.d. Beograd за 2014.годину је саставни део ове одлуке. -----

III Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 8. Расподела добити и издвајање дела добити за резерве

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о расподели добити и издвајању дела добити за резерве по годишњем рачуну за 2014. годину.-----

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина једногласно (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. став 1. тачка 7. Статута Друштва и члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима, донела следећу:-----

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

-----ОДЛУКУ-----

-----О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА 2014.ГОДИНУ-----

1. По годишњем рачуну за 2014. годину, остварена је добит у износу од 30.150.679,09 динара.
2. Део добити у износу од 1.507.533,95 динара, што чини 5 % укупне добити, расподељује се у статутарне резерве Друштва.
3. Остатак добити у износу од 28.643.145,14 динара остаје нераспоређен.

Тачка 9. Усклађивање основног капитала са регистрованим основним акцијским капиталом CENTROPROM-а А.Д.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усклађивању основног капитала са регистрованим основним акцијским капиталом CENTROPROM-а А.Д. Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. Статута Друштва и члана 329. Закона о привредним друштвима, донела следећу:

-----ОДЛУКУ-----

I Усклађује се основни акцијски капитал Друштва са регистрованим основним акцијским капиталом и то тако што ће приписане ревалоризационе резерве у износу од 60.532.386,51 РСД бити прекњижење са основног акцијског капитала на статутарне резерве.

II Усклађивање по овој Одлуци не утиче на повећање нити на смањење основног капитала Друштва.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Основни акцијски капитал Друштва износи 325.381.386,51 динара. Регистровани основни акцијски капитал Друштва код Агенције за привредне регистре и код Централног Регистра Хов Републике Србије износи 264.849.000,00 динара. Регистровани основни капитал одговара капиталу на основу кога је 2000. године извршена емисија хартија од вредности (88.283 акција по 3.000 динара). Других емисија хартија од вредности није било.

Разлика од 60.532.386,51, за колико је већи основни акцијски капитал у пословним књигама друштва, настала је из формираних ревалоризационих резерви по следећим основима:

По рачуноводственим прописима који су примењивани до краја 2000. године основни акцијски капитал правних лица је ревалоризован, а ревалоризација је књиговодствено директно приписивана основном акцијском капиталу. Ова ревалоризација у Регистру, који је раније вођен у трговинским судовима, није уписивана као повећање основног акцијског капитала јер то трговински судови нису прихватили. У период од 2001. До 2003. године ревалоризација капитала је исказивана као ревалоризациона резерва.

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Преласком на примену MRS/MSFI, сва предузећа била су дужна да изврше рекласификацију и усклађивање почетног стања на дан 01.01.2004.године са новим Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за предузећа (Сл.гласник РС бр. 53/04). Према одредбама члана 77. став 2.7 тог Правилника, кумулиране ревалоризационе резерве на рачуну 331 обрачунате у складу са прописима о рачуноводству који су се примењивали до 31.12.2003. године, морале су се сразмерно распоредити на одговарајуће облике капитала из којих су ове ревалоризационе резерве и формиране. На основу тога, сразмерни износ ревалоризационих резерви који се односио на основни акцијски капитал књиговодствено је приписан основном акцијском капиталу.

Ово повећање основног акцијског капитала је настало по сили Закона и као такво није уписивано у Регистар.

Тачка 10. Усвајање Извештаја о раду Одбора директора

Председник Скупштине ставља на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора.

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина једногласно (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. Статута Друштва и члана 329. Закона о привредним друштвима, донела следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о раду Одбора директора.

II Извештај о раду Одбора директора је саставни део ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 11. Разрешење чланова Одбора директора

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора.

Председник Скупштине је након гласања утврдио да је пуномоћник већинског акционара гласао "за" усвајање одлуке, па је Скупштина једногласно, (са 61.849 гласова, односно већином од 100% присутних гласова), на основу члана 36. став 1. тачка 11. Статута Друштва и члана 329. Закона о привредним друштвима, донела следећу:

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

I Констатује се да престаје мандат члановима Одбора директора, због истека периода на који су именовани, од стране Скупштине акционара, и то:

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

1. СНЕЖАНИ МИЛОВИЋ извршном члану-----
2. МИЛОРАДУ ВУЈАДИНОВИЋУ неизвршном члану-----
3. ЉИЉАНИ МИЛИЋ независном члану-----
4. СВЕТЛАНИ МИЈАТОВИЋ независном члану-----

II Констатује се да престаје мандат кооптираном члану Одбора директора, именованог од стране преосталих чланова Одбора директора:-----

1. НЕБОЉШИ ШОВРАНУ неизвршном члану-----

III Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 12. Именовање чланова Одбора директора-----

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о именовању чланова Одбора директора.-----

Председник Скупштине је констатовао да је већински акционар »Atlas Group« благовремено и у складу са Законом о привредним друштвима, доставио предлог кандидата директора Одбора директора.-----

Председник Скупштине акционара је прочитао достављени предлог свим присутним акционарима.-----

Председник Скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. став 1. тачка 11. Статута Друштва и члана 329. став 1. тачка 11. Закона о привредним друштвима, донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ОДБОРА ДИРЕКТОРА-----

I Именују се директори Одбора директора:-----

1. СНЕЖАНА МИЛОВИЋ извршни директор-----
2. НЕБОЉША ШОВРАН неизвршни директор-----
3. МИЛОРАД ВУЈАДИНОВИЋ неизвршни директор-----
4. ЉИЉАНА МИЛИЋ независни директор-----
5. СВЕТЛАНА МИЈАТОВИЋ независни директор-----

II Мандат изабраних директора Одбора директора истиче на првој следећој редовној годишњој Скупштини акционара.-----

Тачка 13. Одређивање накнаде члановима Одбора директора.-----

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о одређивању накнаде члановима Одбора директора.-----

Председник скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина једногласно, -----

Игор Јапаровић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

(са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. став 1. тачка 10. Статута Друштва и члана 329. став 1. тачка 10. Закона о привредним друштвима, донела следећу: -----

-----ОДЛУКУ-----

1. Утврђује се накнада за председника и чланове Одбора директора "CENTROPROM-a" A.D.-----
2. Накнада за председника Одбора директора утврђује се у висини од 500,00 ЕУРА месечно у динарској противвредности.-----
3. Накнада за чланове Одбора директора утврђује се у висини од по 250,00 ЕУРА месечно у динарској противвредности.-----
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----Тачка 14. Избор ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину.-----

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину.-----

Председник Скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. став 1. тачка 13. Статута Друштва члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима, донела следећу: -----

-----ОДЛУКУ-----

-----О ИЗБОРУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ---
-----ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ-----

I На основу Закона о рачуноводству и ревизији врши се избор ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015.годину - Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге »PKF« D.O.O. Beograd.-----

II Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----Тачка 15. Одређивање накнаде ревизору -----

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о одређивању накнаде ревизору за ревизију финансијских извештаја.-----

Председник Скупштине је након гласања утврдио да је Скупштина, једногласно, (са 61.849 гласова "за" усвајање одлуке, односно већином од 100% присутних акционара са правом гласа), на основу члана 36. став 1. тачка 13. Статута Друштва и члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима донела следећу: -----

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

ОДЛУКУ

1. Утврђује се накнада ревизору за ревизију финансијских извештаја за 2015.годину. ---
2. Накнада за ревизора утврђује се у висини од 1.700,00 ЕВРА годишње у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате. ---
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. ---

Тачка 16. Обавештење акционарима CENTROPROM-а о конституисању хипотеке на магацину на Вилиним водама

Председник Скупштине акционара је констатовао да је Одбор директора обавестио Скупштину акционара о конституисању хипотеке I реда на објекту Друштва, и то на пословној згради за коју није утврђена делатност – магацину прехранбених производа, Вилине воде бб, у корист Eurobank a.d. Beograd и Eurobnak Cyprus LTD. ---

Одбор директора је обавестио Скупштину да тржишна вредност имовине – магацина, представља мање од 30% књиговодствене вредности укупне имовине Друштва, то се у конкретном случају контитуисање хипотеке не сматра располагањем имовином велике вредности, у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима. Наиме, тржишна вредност предметног магацина је несумњиво утврђена у износу од 311.017.554.08 РСД, колико износи и његова књиговодствена вредност (податак је јавно доступан, имајући у виду да се исти објављује на Београдској берзи а.д), док књиговодствена вредност укупне имовине Друштва износи 1.131.805.000,00 РСД (иста је исказана у билансу стања Друштва на дан 31.12.2013.године. ---

Хипотека је конституисана ради обезбеђења потраживања из уговора о кредиту, које је привредно друштво Atlas Group d.o.o. као корисник кредита закључио са Eurobank a.d. Beograd и са Eurobnak Cyprus LTD – кредиторима. ---

Имајући у виду да су Atlas Group d.o.o. I Centroprom a.d. повезана лица (Atlas Group poseduje značajno učešće u kapitalu Centroprom-a (70,06% njegovih akcija)), те да сходно члану 65. Закона, постоји лични интерес Atlas Group d.o.o. за успостављање хипотеке на имовини Centroprom-a, Одбор директора Centroprom-a, је већином гласова чланова који немају лични интерес у складу са чланом 66. Закона, донео Одлуку о успостављању хипотеке. ---

ЗАВРШЕТАК СЕДНИЦЕ

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука Председник Скупштине акционара се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу. ---

Седница је завршена у 13:00 (тринаест часова). ---

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

ПРИЛОЗИ:-----

- 1.Списак лица која су учествовала у раду Скупштине;-----
2. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта Друштва, од дана 19.05.2015. год.---
3. Копија личне карте законског заступника Друштва;-----
- 4.Одлука о сазивању са позивом за Редовну седницу Скупштине Друштва, од дана 18.5.2015. године;-----
5. Интернет објаве позива за Редовну седницу Скупштине Друштва;-----
6. Одлука о утврђењу дана акционара од 18.05.2015. године;-----
7. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 8.6.2015. године;-----
8. Извештај комисије за гласање од 18.06.2015. године;-----
9. Копије Одлука скупштине донетих на текућој седници;-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 26.6.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године.-----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничштву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничштву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. -----

Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издата су 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.-----

Игор Јашаревић

Весна Михајловић

Весна Миловановић

Бранко Дедијер

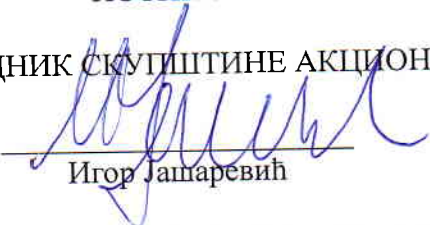
Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

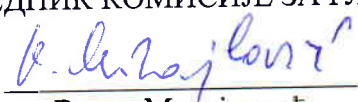
Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседамхиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.

ПОТПИСИ:

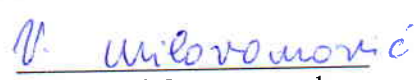
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Игор Јашаревић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Весна Михајловић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Весна Миловановић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Бранко Дедијер

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић


(потпис) (печат)



ПОТВРЂУЈЕ се да ова исправа, сачињена штампачем дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна две хиљаде петнаесте) године на 15 (петнаест) страница представља ИЗВОРНИК.---

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд – Стари град
Симнија 15



-----СПИСАК ЛИЦА КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА У РАДУ-----

-----са РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „CENTROPROM“ A.D.BEOGRAD
-----одржане дана 18 . јуна 2015. године-----

1. Снежана Миловић, директор Друштва, „CENROPROM“ A.D. BEOGRAD, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006804912, која је издата дана 28.05.2015. године, од стране ПС Стари град, а овлашћење за заступање увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 19.05.2015.године,-----

2. за ATLAS GROUP DOO, матични број: 07458118, Београд-Стари град, улица и број: Нушићева 15 (петнаест), чији је законски заступник Небојша Шовран, присуствовао је пуномоћник Игор Јашаревић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006094488, својство правног лица увидом у електронску базу података Агенције за привредне регистре, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје од 18.06.2015. године.-----

3. Весна Михајловић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004386396, која је издата дана 08.05.2013. године, од стране ПС Нови Београд;-----

4. Весна Миловановић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006839083, која је издата дана 05.06.2015. године, од стране ПС Стари град;-----

5. Бранко Дедијер, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005621504, која је издата дана 18.07.2014. године, од стране ПС Звездара;-----

6. Љиљана Милић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006547752, која је издата дана 23.03.2015. године, од стране ПС Нови Београд;-----

7. Милорад Вујадиновић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006250449, која је издата дана 09.01.2015. године, од стране ПС Стари град;-----

8. Сања Ступар, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 004982565, која је издата дана 18.01.2014. године, од стране ПС Раковица;-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Копија личне карте Снежана Миловић;-----

2. Копија личне карте са овлашћењем за заступање, Игора Јашаревића;-----

3. Копија личне карте Весне Михајловић;-----

4. Копија личне карте Весна Миловановић;-----

5. Копија личне карте Бранка Дедијера;-----

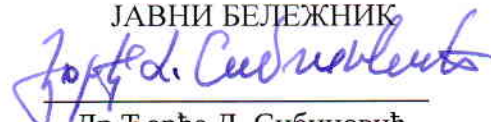
6. Копија личне карте Љиљане Милић;-----

7. Копија личне карте Милорада Вујадиновића;-----

8. Копија личне карте Сање Ступар.-----

У Београду, дана 26.06.2014. године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК


Др Ђорђе Д. Сибиновић