Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl.glasnik RSˮ br.47/2006) i člana 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, privredno društvo

„HOLDING CENTROSLAVIJA ˮAD Novi Sad, ul.Branka Bajića br.9, Novi Sad, izveštava javnost o bitnom događaju tako što oglašava

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

„HOLDING CENTROSLAVIJA ˮAD NOVI SAD

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „HOLDING CENTROSLAVIJA ˮAD održana je 23.juna2011.godine u zgradi Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština (sala Plenum), Bul. Mihajla Pupina br.24, u Novom Sadu, i tom prilikom su donete sledeće odluke:

Izbor radnih tela : Marina Maraš predednik Skupštine, Danka Brzak i Marica Govorčin članovi komisije za glasanje, Dragica Dragoljević zapisničar, Nenad Sušić i Stevan Plemić overivači zapisnika.

Usvaja se izveštaj o poslovanju i godišnji račun za 2010.godinu i izveštaj o reviziji za 2010.godinu „HOLDING CENTROSLAVIJA ˮAD Novi Sad.

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora i izveštaj Nadzornog odbora za period između dve skupštine.

Doneta je odluka o pokriću gubitka „HOLDING CENTROSLAVIJA ˮAD Novi Sad iz prethodnih godina koji iznosi 27.498.148,19 dinara na teret neraspoređene dobiti ostvarene u 2010.godini koja iznosi 13.096.000,00 dinara.

Za članove Upravnog odbora izabrani su sledeći članovi :Danko Ljubičić predsednik, Slaven Andrić član, Marina Maraš član, Miroslav Ivanović član, Miro Rondović član.

Predsednik Skupštine

Marina Maraš