

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011), člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) I Odluke Upravnog odbora, privredno društvo Centroproizvod ad, matični broj: 07040580, objavljuje:

Sazivanje redovne godišnje skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara CENTROPROIZVOD AD, Beograd – Novi Beograd, za 30.06.2012. godine, sa početkom u 12 časova. Redovna skupština održaće se u prostorijama Društva, na adresi Beograd – Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 19. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva www.centroproizvod.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze.

Za sednicu Skuštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje Izveštaja o ispunjavanju uslova za održavanje sednice i verifikacije mandata punomoćnika
2. Izbor predsednika i Komisije za glasanje
3. Verifikacija zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 07. 11. 2011. godine
4. Razmatranje i usvajanje osnivačkog ugovora radi usklađivanja za Zakonom o privrednim društvima
5. Razmatranje i usvajanje Statuta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Donošenje Odluke o razrešenju Upravnog odbora
7. Donošenje Odluke o Imenovanju Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa tržišta hartija od vrednosti
9. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje odbor direktora da sačini predlog Odluke o promeni pravne forme i preuzime sve neophodne pravne radnje
10. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2011. godine sa izveštajem internog revizora
11. Donošenje Odluke o usvajanje izveštaja eksternog revizora za finansijske izveštaje poslovne 2011. godine
12. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
13. Donošenje Odluke o usvajanju dobiti za 2011. godinu i njenog raspoređivanja u neraspoređenu dobit ranijih godina.
14. Razno

Pravo učešća u radu Skupštine imaju punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 20.000 akcija i koji svoje učešće prijave u spisak učesnika za sednicu najkasnije 3 dana pre dana održavanja.

Evidentiranje I spisak učesnika vrši se u Sektoru za pravne poslove u sedištu društva Beograd – Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 19, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Na istom mestu može se izvršiti I uvid u material za sednicu, počev od 20. Juna 2012. Godine, radnim danom od 11:00 pa do 15:00 časova.

PRAVO NESAGLASNIH AKCIONARA:

Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta može da traži od društva da otkupi njegove akcije.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije, ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Ako želi da ostvari pravo na otkup okup akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti društvu:

- na sednici na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija
- u roku od 15 dana od dana zaključenja Sednice.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Darko Bajčetić