

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i člana 6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, privredno društvo „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, ul. Branka Bajića 9 , Novi Sad, izveštava javnost o bitnom događaju tako što oglašava

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD NOVI SAD

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD održana je 14.06.2013. godine u 10 časova u prostorijama privrednog društva na adresi Branka Bajića broj 9 u Novom Sadu, tom prilikom su donete sledeće odluke:

Izbor radnih tela: Dragane Pavlović - predsednik Skupštine, zapisničar Katica Dragoljević, Miroljub Papić i Miladin Terzin overivači zapisnika.

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad.

Usvojen je finansijski izveštaj Holding Centroslavija a.d. za 2012 i izveštaj o poslovanju društva za 2012 godinu

Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu

Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2012.godinu

Usvojena je Odluka o rezrešenju člana Odbora direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad

Doneta je Odluka o izboru člana Odbora direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad. Za člana Odbora direktora izabran je sledeći član: Saša Kostić, izvršni direktor .

Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu .

predsednik Skupštine

Dragana Pavlović