

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" broj 31/11), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006), i na osnovu člana 356.stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011“) „Centroprom“ a.d. Beograd, dana 30.09.2013. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Prva vanredna sednica Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. održana je dana 26.09.2013.godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 13,00 časova.
Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdate od Centralnog registra, depozit i kliring hartija od vrednosti na dan 16.09.2013.god. (dan akcionara).
„Centroprom“ a.d. ima izdatih ukupno 88283 akcija sa pravom glasa.
Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 69.105 akcija, odnosno 78,27% akcija.

Akcionari koji raspolaze sa 160 akcija, iskoristili su svoje pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu).

Na I vanrednoj sednici, Skupština akcionara, donela je odluke po svim tačkama dnevnog reda, na sledeći način:

1.Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara (uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu), tako što je:

"ZA" Odluku je glasalo 69.160 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 105 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

2. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje.

Odluka je doneta većinom glasova prisutnih akcionara (uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu), tako što je:

"ZA" Odluku je glasalo 69.160 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 105 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

3.Odluka o izboru predsednika I vanredne sednice Skupštine akcionara, doneta je većinom glasova prisutnih akcionara (uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu), tako što je:

"ZA" Odluku je glasalo 69.160 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 105 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

4.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2013.godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

Odluka je doneta većinom glasova prisutnih akcionara (uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu), tako što je:

"ZA" Odluku je glasalo 69.105 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 160 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

5. Odluka o naknadnom odobrenju - verifikaciji odluke kojom je odobreno zaključenje i izvršenje sporazuma o vansudskom poravnanju.

Odluka je doneta, tako što je:

"ZA" Odluku je glasalo 68.788 prisutnih akcionara sa pravom glasa, odnosno 99,54% glasova prisutnih akcionara.

"PROTIV" Odluku je glasalo 317 akcionara sa pravom glasa koji su prisustvovali sednici, a protiv odluke u odsustvu je glasalo 160 akcionara sa pravom glasa, odnosno ukupno 477 akcionara sa pravom glasa.

"UZDRŽAN" – nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su se uzdržali od glasanja.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Centroprom-a a.d. biće objavljen na internet stranici Društva: www.centroprom.rs, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

DIREKTOR

Snežana Milović