

"HOLDING CENTROSLAVIJA" A.D.
Novi Sad, Branka Bajića 9
ODBOR DIREKTORA OD 06/2013
Dana : 30.10.2013. god.

Na osnovu člana 398.i člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/2011) Odbor direktora je na sednici 30.10.2013 godine jednoglasno usvojio sledeću:

ODLUKU

o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara "Holding Centroslavija" Akcionarsko društvo za trgovinu na veliko i malo export-import, Novi Sad za **25.11.2013.** god. sa početkom u 10 časova,u prostorijama sedišta Društva, u N.Sadu, Branka Bajića 9.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad
4. Donošenje Odluke o rezrešenju izvršnog direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad;
5. Razmatranje predloga za izbor izvršnog direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad ;
6. Razmatranje predloga za izbor neizvršnog direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad ;
7. Razno

"Holding Centroslavija " a.d. Novi Sad, na dan upućivanja poziva 30.10.2013 godine ima ukupno emitovano 506.523 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine , pravo glasa ima 504.807 običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova.

Poziv se objavljuje na internet stranici brokersko dilerskog društva Convest ad , www.convest.rs , internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta . Objava traje do 25.11.2013. godine.

Materijali za Vanrednu sednicu Skupštine se mogu preuzeti u celosti u sedištu društva , ul Branka Bajića 9, Novi Sad .

Dan akcionara je **15.11.2013.** godine Akcionari sa spiska utvrđeni na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan **15.11.2013.** godine imaju pravo učešća u radu Vanredne sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku. Predlog se daje u uz obrazloženje uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje.

Uputstva za učešće u radu Skupštine, davanje punomoći , glasanje pisanim putem , formular za glasnje u odsustvu može se preuzeti u sedištu Društva.

Poziv se upućuje svim akcionarima koji se nalaze na spisku akcionara prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 30.10.2013. , kao dan kada je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU - SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA HOLDING CENTROSLAVIJA A.D. NOVI SAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (SI glasnik RS" br. 31/2011).

Predsednik Odbora direktora

Danko Ljubičić