

„HOLDING CENTROSLAVIJA“

A.D. za trgovinu na veliko i malo export-import, Novi Sad

Novi Sad, Branka Bajića 9

datum: 25. novembar 2013. godine

Na osnovu čl.51 i čl.65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl.glasnik RS“ br.31/2011) A.D. „HOLDING CENTROSLAVIJA“ za trgovinu na veliko i malo export-import, Branka Bajića 9 Novi Sad , objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna Skupština je održana dana 25. novembra 2013. godine u prostorijama preduzeća u Novom Sadu u ulici Branka Bajića broj 9 sa početkom u 10 h.

Po obavljenom prebrojavanju prisutnih akcionara utvrđeno je i objavljeno da je na Skupštini prisutno 2 akcionara, koji imaju više od 51% (kvorum) glasova od mogućih 504.807 glasova.

Danko Ljubičić , predsednik Odbora direktora i zastupnik KONZORCIJUMA TEHNO-UNITED, većinskog akcionara, je otvorio Skupštinu akcionara i predložio, a prisutni su jednoglasno prihvatili 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

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

- 1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara – Dragana Pavlović.**
- 2. Imenovan je zapisničar - Dragoljević Katica i članovi komisije za glasanje: Papić Miroljub i Terzin Miladin.**
- 3. Usvojen je zapisnik sa Redovne Skupštine akcionara održane 14. juna 2013. godine.**
- 4. Usvojena je Odluka o razrešenju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Kostić Saše iz Novog Sada, ul.Jovana Popovića br.1, JMBG:2607968800034 .**
- 5. Usvojena je Odluka o izboru izvršnog direktora Bobar Nenada iz Beške , ul.Kneza Miloša br.15, JMBG: 0704987880101.**
- 6. Usvojena je odluka o izboru člana Odbora direktora ,neizvršni direktor Petko Bobar iz Beške , ul.Kneza Miloša br.15, JMBG: 0212959183497.**

Sve odluke su sadržane u prilogu izveštaja .

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Pavlović

HOLDING CENTROSLAVIJA

AD za trgovinu na veliko i malo
eksport-import

Novi Sad, Branka Bajića 9

VANREDNA SKUPŠTINA

Novi Sad, 25. novembar 2013.g.

Skupština otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , na Vanrednoj Skupštini članova Društva, održanoj dana 25. novembra 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

IMENUJE SE za predsednika Skupštine Društva **Dragana Pavlović** iz Novog Sada, ul.Janka Čmelika 96 , JMBG: 1308966779118.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragana Pavlović

HOLDING CENTROSLAVIJA

AD za trgovinu na veliko i malo
eksport-import

Novi Sad, Branka Bajića 9

VANREDNA SKUPŠTINA

Novi Sad, 25.novembar 2013.g.

Skupština otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , na Vanrednoj Skupštini članova Društva, održanoj dana 25. novembra 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U
O IZBORU ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

Član 1.

Imenuje se **Dragoljević Katica** iz Novog Sada, ul.Milenka Grčića 6 , JMBG: 0801960805030 za zapisničara Skupštine .

Član 2.

Imenuju se **Miroljub Papić** iz Novog Sada, ul.Braće Miladinov br.3, JMBG:0904966793410 i **Terzin Miladin** iz Novog Sada, ul.Laze Nančića br.27, JMBG:0501970840019 za članove komisije za glasanje.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragana Pavlović

HOLDING CENTROSLAVIJA

AD za trgovinu na veliko i malo
eksport-import

Novi Sad, Branka Bajića 9

VANREDNA SKUPŠTINA

Novi Sad, 25. novembar 2013.g.

Skupština otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , na Vanrednoj Skupštini članova Društva, održanoj dana 25. novembra 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 14. juna 2013. godine

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , matični broj: 08056625, održane 14. juna 2013. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragana Pavlović

HOLDING CENTROSLAVIJA

AD za trgovinu na veliko i malo
eksport-import

Novi Sad, Branka Bajića 9

VANREDNA SKUPŠTINA

Novi Sad, 25.novembar 2013.g.

Skupština otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , na Vanrednoj Skupštini članova Društva, održanoj dana 25. novembra 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o razrešenju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Holding Centroslavija ad Novi Sad

Član 1.

Usvaja se odluka kojom se razrešava izvršni direktor i član Odbora direktora Holding Centroslavija ad Novi Sad :

1. Saša Kostić iz Novog Sada , Jovana Popovića br.1, JMBG:2607968800034 .

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dragana Pavlović

HOLDING CENTROSLAVIJA

AD za trgovinu na veliko i malo
eksport-import

Novi Sad, Branka Bajića 9

VANREDNA SKUPŠTINA

Novi Sad, 25.novembar 2013.g.

Skupština otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , na Vanrednoj Skupštini članova Društva, održanoj dana 25. novembra 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U***o izboru izvršnog direktora Holding Centroslavija ad Novi Sad*****Član 1.**

Usvaja se odluka kojom se član Odbora direktora Holding Centroslavija ad Novi Sad , bira za izvršnog direktora:

1.Bobar Nenad iz Beške , ul.Kneza Miloša br.15, JMBG: 0704987880101.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Dragana Pavlović

HOLDING CENTROSLAVIJA

AD za trgovinu na veliko i malo
eksport-import

Novi Sad, Branka Bajića 9

VANREDNA SKUPŠTINA

Novi Sad, 25. novembar 2013.g.

Skupština otvorenog akcionarskog Društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića br.9 , na Vanrednoj Skupštini članova Društva, održanoj dana 25. novembra 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o izboru člana Odbora direktora Holding Centroslavija ad Novi Sad

Član 1.

Usvaja se odluka kojom se za člana Odbora direktora Holding Centroslavija ad Novi Sad , bira:

1. Petko Bobar iz Beške , ul.Kneza Miloša br.15, JMBG: 0212959183497 , neizvršni direktor .

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragana Pavlović