

„HOLDING CENTROSLAVIJA“

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

Novi Sad, Branka Bajića 9

datum: 26. jun 2014. godine

IZVEŠTAJ

**sa redovne Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA
A.D. za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad, Branka Bajića 9**

Skupština je održana dana 26. juna 2014. 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 glasa.

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

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Holding Centroslavija a.d. za 2013. i izveštaja o poslovanju društva za 2013. godinu
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu
6. Usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu
7. Razno

TAČKA 1. KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA

- a) izbor zapisničara
- b) izbor dva overivača zapisnika

Po prvoj tački dnevnog reda, na predlog DANKA LJUBIČIĆA, zastupnika KONZORCIJUMA TEHNO-UNITED, stavlja se na glasanje predlog:

- izbor zapisničara Dragoljević Katice i overivača zapisnika Papić Miroljuba i Terzin Miladina.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o izboru zapisničara i overivača zapisnika

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

Imenuju se **Miroljub Papić** iz Novog Sada, ul.Braće Miladinov br.3 i **Terzin Miladin** iz Novog

Sada, ul.Laze Nančića br.27 za overivače zapisnika na sednici Skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Po drugoj tački dnevnog reda, na predlog DANKA LJUBIČIĆA, zastupnika KONZORCIJUMA TEHNO-UNITED, stavlja se na glasanje predlog:

-Izbor predsednika Skupštine

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U

o izboru predsednika Skupštine Društva

Konstatuje se da je **DRAGANA PAVLOVIĆ** iz Novog Sada , ul.Janka Čmelika 96, JMBG 1308966779118. izabrana za predsednika Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine AD Holding Centroslavija 30.06.2012.godine.

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PREDHODNE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Po trećoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara od 25. novembra 2013. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane 25.novembra 2013. godine

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9, matični broj: 08056625, održane 25. novembra 2013. godine.

Zapisnik iz st.1. sastavni je deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA POSLOVNU 2013. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2013.GODINU.

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2013.godinu

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2013.godinu

Usvaja se finansijski izveštaj za poslovnu 2013. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2013.godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9, matični broj: 08056625.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA POSLOVNU 2013. GODINU

Po petoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za poslovnu 2013. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu Holding centroslavija ad Novi Sad

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad , Branka Bajića 9 , matični broj : 08056625.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2014.GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu .

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za 2014.godinu Holding Centroslavija ad Novi Sad

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za 2014.godinu „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, određuje revizorska kuća - Euroaudit doo , Beograd .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. - RAZNO., na predlog većinskog akcionara dopunjen je dnevni red , a predsednik Skupštine stavlja na glasanje:

-predlog usvajanja Odluke oraspologanju imovinom velike vrednosti

-predlog usvajanja Odluke o osnivanju privrednog društva Iriška trgovina doo i razrešenju i imenovanju direktora društva.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U
o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Odobrava se Kupoprodajni ugovor od 16.06.2014. godine koji je zaključen između A.D. „HODLING CENTROSLAVIJA“ Novi Sad, Branka Bajića 9 kao prodavca sa jedne strane i „TEHNOGRADNJA“ DOO Novi Sad, Branka Bajića 9, kao kupca sa druge strane, a koji je za predmet kupoprodaje imao pravo svojine na parcelama br: 7541/1, 7541/2, 7541/3, 7541/4, 75641/5, 7541/6 i 7541/7 koje se nalaze u Novom Sadu u ulici Branka Bajića K.o. Novi Sad II, zajedno sa svim objektima sagrađenim na predmetnim parcelama, sem objekta - zgrade br. 3 - trafo stanice u površini od 6 m² koja se nalazi na parceli br: 7541/2 a po kupoprodajnoj ceni u iznosu od 167.055.114,99 dinara pod uslovima i na način bliže definisanim tim ugovorom u priloženom tekstu.

U skladu sa prednjim usvaja se obrazloženje odbora direktora kojim se preporučuje predmetno raspolaganje imovinom velike vrednosti kao i izveštaj o uslovima pod kojima se vrši predmetno raspolaganje.

Predmetna odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti usvaja se jednoglasnom odlukom svih prisutnih akcionara.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

O D L U K U
o osnivanju privrednog društva Iriška trgovina doo Irig i razrešenju i imenovanju direktora društva

Odobrava se i usvaja predloženi tekst Odluke o osnivanju privrednog društva «Iriška trgovina» doo Irig od 26.06.2014.god. i Odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva «Iriška trgovina» doo Irig od 26.06.2014.god.

Ovlašćuje se direktor Društva A.D. „HOLDING CENTROSLAVIJA“ Novi Sad, Nenad Bobar, da Odluku o osnivanju privrednog društva «Iriška trgovina» doo Irig od 26.06.2014.god. i Odluke o razrešenju i imenovanju direktora društva «Iriška trgovina» doo Irig od 26.06.2014.god. potpiše i overi pred nadležnim organom overe, te da podnese uredne prijave Agenciji za privredne registre radi sprovođenja ovih odluka u nadležnom registru.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština privrednog društva je završena u 10:25 sati.

PRESEDIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dragana Pavlović