

**„HOLDING CENTROSLAVIJA“**

**A.D. za trgovinu na veliko i malo export-import, Novi Sad  
Novi Sad, Branka Bajića 9**

**datum: 15. jun 2016. 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 15. juna 2016. 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 506.523 glasa.

Danko Ljubičić, predsednik Odbora direktora i zastupnik većinskog vlasnika, je otvorio Skupštinu akcionara i predložio, a prisutni su jednoglasno prihvatili sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad održane 12.06.2015.godine
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Holding Centroslavija a.d.Novi Sad za 2015. i izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka
7. Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Holding Centroslavija a.d. Novi Sad za 2015. i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu
10. Razno

### **TAČKA 1. KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA**

a) izbor zapisničara

**Po prvoj tački dnevnog reda, na predlog DANKA LJUBIČIĆA, zastupnika većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog:**

**- izbor zapisničara Dragoljević Katice**

**Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**

**ODLUKU**  
*o izboru zapisničara*

Imenuje se **Katica Dragoljević** iz Novog Sada, ul.Milenka Grčića br.4, JMBG: 0801960805030 za zapisničara godišnje Skupštine članova 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 vecinskog vlasnika , 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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Po trećoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara društva od 12. juna 2015. godine.

**Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**

**O D L U K U**  
*o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 12.juna 2015. godine*

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 broj 9, matični broj: 08056625, održane 12. juna 2015. godine.  
Zapisnik iz st.1. sastavni je deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015.GODINU.**

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu

**Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**

## O D L U K U

### *o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu*

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2015. 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 2015. 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 2015. godinu.

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 2015. godinu*

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. 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. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNjem FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2015. GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja pokrića gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

## O D L U K U

### *o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu*

Usvaja se Odluka o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9, MB:08056625.

Gubitak u iznosu od 123.878.046,50 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNjeg KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU.

Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

#### O D L U K U

*o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu*

Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2015.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 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2015. GODINU

Po osmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2015. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

#### O D L U K U

*o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2015. godinu*

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2015. 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 9. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI (POJEDINAČNI) I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Po devetoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja Odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu .

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

#### O D L U K U

*o izboru nezavisnog revizora za 2016.godinu*

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji izveštaj za 2016.godinu „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, određuje revizorska kuća - Libraudit doo , Novi Sad , Beogradski kej br.3 .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TAČKA 10. - RAZNO.** - na predlog većinskog akcionara dopunjen je dnevni red , a predsednik Skupštine stavlja na glasanje:

-predlog usvajanja Odluke o razrešenju člana Odbora direktora , izvršnog direktora Holding Centroslavija ad , Bobar Nenada , JMBG: 0704987880101.

-predlog usvajanja Odluke o izboru člana Odbora direktora , izvršnog direktora Holding Centroslavija ad , Sladojević Slobodana , JMBG:0502978800020.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

#### **ODLUKU**

##### *o razrešenju člana Odbora direktora*

Usvaja se odluka kojom se razrešava član Odbora direktora, izvršni direktor „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad :

1. Bobar Nenad iz Novog Sada , Trg 1.maja br.10, JMBG: 0704987880101

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

#### **ODLUKU**

##### *o izboru člana Odbora direktora*

Usvaja se odluka kojom se za člana Odbora direktora „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad , bira:

1. Slobodan Sladojević iz Bukovca , ul.Partizanski put br.14 , JMBG: 0502978800020 , izvršni direktor .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština privrednog društva je završena u 10:30 sati.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Dragana Pavlović**