

“CENTROPROM” A.D.  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 26.10.2017. godine  
B e o g r a d  
Nušićeva br. 15

Na osnovu Člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), Odbor direktora “CENTROPROM” A.D. BEOGRAD, j objavljuje:

#### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora „ Centroprom-a“ a.d Beograd doneo je sledeću:

### **O D L U K U O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**I. SAZIVA SE** vanredna sednica Skupštine “CENTROPROM” A.D. BEOGRAD, koja će se održati dana **17.11.2017.** godine, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Nušićeva br. 15, I sprat sa početkom u **13** časova.

**II. JAVNI POZIV** akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 26.10.2017. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www. Centroprom.rs) na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.  
Na dan sazivanja Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. emitovano je 88.283običnih akcija, od kojih je 84.490 sa pravom glasa.

### **III DNEVNI RED**

1. Odluka o unosu nepoketnosti magacina Viline Vode u osnivački ulog 100% zavisnog preduzeća CENTROPROM-INVEST doo , Beograd.
2. Odluka o zalozi u korist Euro Bnake ad Beograd, na udelima CENTROPROMA AD u CENTROPROM- INVEST-u doo.
3. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

**IV MATERIJAL ZA SEDNICU** Skupštine sa predlogom odluka akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva u Nušićevoj ulici broj 15, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

**V DAN AKCIONARA**, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 07. novembra 2017. godine. Samo akcionari, koji su na taj dan evidentirani u jedinstvenoj evidenciji akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdatoj od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

**VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI:** akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se pruzeti na internet stranici Društva [www. centroprom. rs](http://www.centroprom.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formular punomoćja za glasanje u odsustvu mora biti primljen u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisanokvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ili akcionar može obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem pošte na adresu Društva ili putem elektronske pošte na e-mail: [office@centroprom.rs](mailto:office@centroprom.rs)

**VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA.** Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na to pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

## **VIII. PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA .**

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku pod rednim brojem 1. ovog dnevnog reda.

Prava na otkup iz stava 1 . ovog člana ima i akcionar koji nije pirsustvovao sednici skuptštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog Člana.

a)Formular zahteva za ostvarenje prava nesaglasnih akcionara, kji sadrži i polja u koja se unosi ime odnosno poslovno ime akcionara i njegovovo prebivaljište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji se otkup zahteva.

b)Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara kao i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija , trzisnoj vrednosti akcija utvrdjen u skladu sa Clanom 259. stav 1. Zakona o privrednim drustvima .

Ako zeli da ostvari pravo na otkup njegovih akcija , nesaglasan akcionar , zahtev za otkup akcija moze dostaviti Drustvu :

- 1) na samoj sednici Skupstine na kojoj se donosi odluka, iz Clana 474 stav 1. ovog Zakona i to Predsedniku skupstine
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te Sednice Skupstine

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

## **IX DOPUNA DNEVNOG REDA**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 55 akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija moze odboru direktora predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojim predlazu da se raspravlja , kao i dodatne tacke o kojima se predlaze da Skupstina donese odluku , pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlazu .

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem , uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva a moze se uputiti drustvu najkasnije 20 dana pre dana odrzavanja sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda , podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku nalozi drustvu da predlozene tacke stavi na dnevni red Skupstine.

**X VEĆINA ZA ODLUČIVANJE.** Skupština donosi odluke koje su na dnevnom redu ove sednice pod brojem 1.i 2. dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

Skupstina donosi Odluku pod rednim brojem 3. ovog dnevnog reda obicnom vecinom glasova.

**XI OBAVEŠTENJE.** Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skudštine acionara (u smislulana 65. stav1. tačka 1.) Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA  
Svetlana Mijatović