

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/11 i 112/2015) i člana 6. I 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" 14/2012), i na osnovu člana 356. Stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) "Centroprom" a.d. Beograd, dana 31.05.2019. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. održana je dana 31.05.2019. godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 12,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Centroprom-a" a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.05.2019. god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih 84.360 običnih akcija sa pravom časa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.923 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da na sednici Skupštine akcionara prisustvuju ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara, : VDV Konsalting doo , Radojko Ćurčić , zakonski zastupnik , sa ukupno 17.657 akcija sa pravom glasa, punomoćnik Proinvestment International Balkan doo, Tanja Matovski po punomoćju sa 16.824 glasa , punomoćnik Positiva Kapital doo, Aleksandar Radović , po punomoćju sa 15.891 glas , i punomoćnik BIBI Commerce doo , Radojko Ćurčić po punomoćju sa 11.477 akcija i manjiski akcionar Miroslav Marković sa 159 glasova što ukupno daje pravo na 62.008 glasova.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 62.008 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Ljiljane Milić za predsednika redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Takođe je jednoglasno doneta Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje koja je u funkciji overača zapisnika:

1. Ljiljana Cvetković, zapisničar , Jelena Milošević – predsednik Komisije, Bogdana Žunić i Bojan Mladjanović – članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

2.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje u sastavu:

1. Jelena Todorović – predsednik komisije za glasanje,
2. Bogdana Žunić-član,
3. Bojan Mladjenović– član.

3.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje, koji je u svemu sačinjen u skladu sa zakonom.

4.tačka dnevnog reda

Sa 159 glasova Miroslava Markovića „uzdrano“ a sa 61.849 glasova „za „ je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.06.2018. godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

5.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2018.godinu.

6.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju KONSOLIDOVANOG Finansijskog izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2018.godinu.

7. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" d.o.o. Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. Godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju "Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

8. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" d.o.o. Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji KONSOLIDOVANOG finansijskog izveštaja za 2018. Godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju "Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

9. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2018.godinu.

10. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg KONSOLIDOVANOG izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2018.godinu.

11. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora.

12. tačka dnevnog reda

Sa 159 glasova „ uzdržan“ i 61.849 glasova „ za“ je doneta Odluka o raspodeli dobiti i izdvajanju dela dobiti za rezerve za "Centroprom-a" a.d.

Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu „ Centroprom“ a.d. Beograd , za 2018 godinu ostvarena je dobit u iznosu od **2.956.451,84 dinara** , deo dobiti u iznosu od **147.822,59 dinara** , što čini 5% od ukupne dobiti raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva . Ostatak dobiti u visini od **2.808.629,25 dinara** ostaje neraspoređen.

13. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandatnog perioda i to: Milorada Vujadinovića, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović, Svetlane Blažić i Jasne Topličić.

14. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu: Svetlana Blažić, Jasna Topličić, Milorad Vujadinović, Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović.

15. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika Društva Svetlane Blažić.

16. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta odluka o visini naknada predsednika i članova odbora direktora društva .

17. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. Godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "FINREVIZIJA " d.o.o. Beograd, Nušićeva 15.

18. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2019.godinu.

 DIREKTOR
Svetlana Blažić
S. Blažić