



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Novi Sad, 20.06.2019.

IZVEŠTAJ

sa redovne Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD za trgovinu na veliko i malo export-import
Novi Sad, Branka Bajića 9đ

Skupština je održana dana 20.06.2019. u prostorijama preduzeća u Novom sadu u ulici Branka Bajića 9đ sa početkom u 10h.

Po obavljenom prebrojavanju prisutnih akcionara utvrđeno je da prisutna većina čini potreban kvorum za rad i odlučivanje Skupštine.

Doneta je odluka o izboru Predsednika skupštine i imenovani su zapisničar i članovi komisije za glasanje. U okviru redovnog postupka donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva Holding Centroslavija ad, Novi Sad, održane 20.06.2018. godine,
4. Usvajanje godišnjeg finasijskog izveštaja Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2018. i izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu,
5. Usvanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finasijskom izveštaju Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2018. godinu,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2018 godini,
7. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2018. i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu,
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finasijskom izveštaju Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2018. godinu,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji finasijski izveštaj Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2019. godinu,
10. Donošenje odluke o razrešenju člana odbora direktora,
11. Donošenje odluke o imenovanju člana odbora direktora,
12. Donošenje odluke o izmeni statuta Društva Holding Centroslavija ad Novi Sad.

Sve odluke donete su jednoglasno, javnim glasanjem sa 355.080 glasova, odnosno 70% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

TAČKA 1.DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

Po prvoj tački dnevnog reda, na predlog Danka Ljubičića, zastupnika većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog da se za predsednika Skupštine akcionara izabere Danijela Filipović
Nakog izvršenog javnog glasanja, akcionari su jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU **o izboru predsednika Skupštine akcionara**

Imenuje se Danijela Filipović za predsednika Skupštine akcionara Holding Centroslavija ad Novi Sad.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2. KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Po drugoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine akcionara donosi

ODLUKU o izboru zapisničara i članova Komisije za glasanje

Za zapisničara Skupštine akcionara Holding Centroslavija ad Novi Sad od 20.06.2019. godine imenuje se Mijatović Jarmila.

Za članove Komisije za glasanje Skupštine akcionara Holding Centroslavija ad Novi Sad od 20.06.2019. godine imenuju se Mijatović Jarmila, Miroslav Ivanović, Saša Kostić koja će obavljati poslove predviđene Zakonom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Po trećoj tački dnevnog reda na predlog predsednika Skupštine akcionara stavlja se na glasanje predlog usvajanja zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 20.06.2018. godine.

Nakog izvršenog javnog glasanja, akcionari su jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 20. juna 2018. godine

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA ad Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, održane 20.06.2018. godine, a koji čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog predsednika Skupštine akcionara stavlja se na glasanje predlog usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu.

Nakog izvršenog javnog glasanja, akcionari su jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, a koji čine sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018 GODINU

Po petoj tački dnevnog reda na predlog predsednika Skupštine akcionara stavlja se na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu. Nakog izvršenog javnog glasanja, akcionari su jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

o usvanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2018. godinu

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2018. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, a koji čini sastavni deo ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018 GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara, predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja pokrića gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018 godinu. Nakog izvršenog javnog glasanja, akcionari su jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

o pokriću gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu

Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625. Gubitak u iznosu 20.745.570,83 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobicima. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2018.

Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog predsednika Skupštine akcionara stavlja se na glasanje predlog usvajanja godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018 godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2018 godinu. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu

Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, a koji čine sastavni deo ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018 GODINU

Po osmoj tački dnevnog reda na predlog predsednika Skupštine akcionara stavlja se na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izvštaju za 2018. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionara akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o usvanju Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2018. godinu

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2018. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, a koji čini sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI (POJEDINAČNI) I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2019 GODINU

Po devetoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji izveštaj za 2019 goodinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za 2019 . godinu

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, određuje revizorska kuća Libra audit doo Novi Sad.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

Po desetoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o razrešenju člana odbora direktora.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o razrešenju člana odbora direktora

Razrešava se dužnosti član odbora direktora nezavisni i neizvršni direktor Smilja Milić JMBG:1403940805067 privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Ova odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji u registar Agencije za privredne registre.

TAČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

Po tački jedanaest dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU o imenovanju člana odbora direktora

Imenuje se Katica Dragoljević JMBG: 0801960805030 za člana odbora direktora i to za nezavisnog i neizvršnog direktora privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji u registar Agencije za privredne registre.

TAČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA DRUŠTVA

Po tački dvanaest dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD ČIME SE STAVLJA VAN SNAGE STATUT OD DANA 30.06.2012. godine

UVODNE NAPOMENE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), a naročito

- ✓ Poslovno ime i sedište društva;
- ✓ Pretežnu delatnost društva;
- ✓ Zastupanje društva;
- ✓ Podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- ✓ Bitne elemente izdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- ✓ Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- ✓ Raspodela dobiti i pokriće gubitka;
- ✓ Postupak sazivanja Skupštine;
- ✓ Određivanje organa društva i njihovog delokruga,
- ✓ Postupak izmene Statuta;
- ✓ Kao i druga pitanja , koja su od značaja za društvo.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Puno poslovno ime Društva je:
HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD.

Skraćeno poslovno ime Društva je :
HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD.

Član 3.

Sedište društva je: Novi Sad, Branka Bajića 9đ.
Adresa za prijem elektronske pošte je: centroslavijans@gmail.com.

Član 4.

O promeni poslovnog imena, osnovne delatnosti i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora Društva.

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat društva je okruglog oblika, u kome je po obimu kruga ispisano poslovno ime društva, a u sredini skraćeno poslovno ime društva.

Član 6.

Štambilj društva je pravougaonog oblika sa ispisanim poslovnim imenom društva.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je: 4339 Ostali završni radovi.
Društvo obavlja i sve druge poslove dozvoljene Zakonom.
Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 8.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je izvršni direktor. Izvršnog direktora Društva imenuje i razrešava Skupština Društva.
Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i lica koja svojom odlukom ovlasti Skupština Društva.
Društvo zastupa izvršni direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Član 9.

Društvo se potpisuje tako što lica ovlašćena za zastupanje i potpisivanje Društva, uz poslovno ime društva , upisuju svoje puno ime sa naznakom svojstva u kojem stavljaju svoj potpis.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 10.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslovijans@gmail.com

Osnovni kapital društva je:

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 504.807.000,00 dinara (slovima: petstočetirimilionaiosamstosedamhiljadadinara) ,
Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 504.807.000,00 dinara (slovima: petstočetirimilionaiosamstosedamhiljadadinara) ,
Ukupan upisani nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 1.716.000,00 dinara (slovima: milionsedamstošesnaesthiljadadinara) ,
Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 1.716.000,00 dinara (slovima: milionsedamstošesnaesthiljadadinara) ,

Član 11.

Društvo je ukupno izdalo 506.523 običnih akcija nominalne vrednosti jedna (1) akcija 1.000,00 dinara. Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru HoV , koje nose oznake CFI kod **ESVUFR** ISIN broj **RSCNTSE35461**.

Član 12.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija , akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

ORGANI DRUŠTVA

Član 13.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: Skupština akcionara i Odbor direktora.

SKUPŠTINA

Član 14.

Skupštinu društva čine svi akcionari društva.

Član 15.

Svaki akcionar po osnovu vlasništva nad akcijama ima :

- ✓ pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.
- ✓ Druga prava u skladu sa Zakonom;

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Član 16.

Skupština društva odlučuje o:

1. usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja odbora direktora i ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
2. raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
3. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;

5. imenovanju i razrešenju direktora i određuje im primanja odnosno naknadu;
6. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
7. statusnim promenama, promeni pravne forme društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
8. pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
9. izboru predsednika Skupštine i određuje mu primanja odnosno naknadu;
10. izmenama statuta;
11. drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.

POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE

Član 17.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu skupštine saziva direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 18.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi između redovnih sednica. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Vanrednu sednicu saziva

- ✓ Odbora direktora na osnovu svoje odluke
- ✓ po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Pisani zahtev akcionara iz stava 2. tačka 3. ovog člana mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži predlog dnevnog reda, kao i podatke : za identifikovanje tih akcionara, o broju akcija koje svako od njih poseduje, kao i o cilju zbog kojih se skupština saziva.

Podnosioci zahteva mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Član 19.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži :

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
6. obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Član 20.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine i to :

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, ili
2. Društvo može umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionar, objaviti poziv za sednicu na internet stranici društva , na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva. Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

KVORUM

Član 21.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati u odsustvu.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici , dostavljanjem formulara za glasanje pri čemu su u obavezi da overe svoj potpis u skladu sa zakonom o overi potpisa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum na skupštini akcionara utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Član 22.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

PONOVLJENA SEDNICA

Član 23.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

DNEVNI RED

Član 24.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

PRESEDESDNIK SKUPŠTINE

Član 25.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara bira se na početku sednice ako je njegov izbor predviđen dnevnim redom sednice.

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

ODBOR DIREKTORA

Član 26.

Odbor direktora se sastoji od četiri člana koje imenuje Skupština akcionara:

jedan Izvršni direktor

dva neizvršni direktor

jedan neizvršni i nezavisni direktor

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposlene u društvu. Neizvršni direktori nadzire rad izvršnog direktora, predlaže poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršenje. Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje ispunjava uslove iz člana 392 Zakona o privrednim društvima.

Član 27.

Direktori se imenuju na period od četiri godine. Po isteku mandata direktor može biti ponovo imenovan.

Član 28.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na provoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za nejeга u odnosu na uslove koje ima direktor umesto koga je imenovan.

Član 29.

Predsednika odbora direktora biraju između sebe članovi odbora većinom od ukupnog broja članova. Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora sednicom predsedava drugi član koga izaberu prisutni članovi odbora većinom glasova.

Član 30.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnji finansijski izveštaj društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Član 31.

Direktoru može prestati funkcija ostavkom ili razrešenjem.

Direktor može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja predsedniku, Skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa. Ostavka ima pravno dejstvo od dana donošenja, osim ako u njoj nije naveden neki drugi datum.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga

Član 32.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora:

- ✓ Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- ✓ Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- ✓ Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ✓ Saziva sednice skupštine akcionara
- ✓ Utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka;
- ✓ ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- ✓ odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva i za tačnost poslovnih knjiga;
- ✓ daje i opoziva prokuru;
- ✓ izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
- ✓ Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom
- ✓ Utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- ✓ Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

- ✓ Izračunava iznose divedendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate , a određuje i način isplate u okviru ovlašćenja koji su mu dati odlukom skupštine
- ✓ Izvršava odluke skupštine
- ✓ Donosi poslovnik o radu odbora direktora;
- ✓ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom;

Član 33.

Odbor direktor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Poziv za sednicu odbora direktora dostavlja se svim direktorima najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice, osim ako se sednica zakazuje u hitnim slučajevima kada taj rok može biti i kraći. Hitnim slučajevima smatraju se sve situacije u kojima je neophodno reagovati radi zaštite poslovnih interesa društva.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem drugih komunikacionih uređaja tako da sva lica koja učestvuju u sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici, prisutna sednici.

Član 34.

Odbor direktora ima kvorum za rad i odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja članova odbora. Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi članova odbora direktora prilikom glasanja podeljeni , odlučujući je glas Predsednika odbora direktora

Član 35.

Odbor direktora društva obrazuje komisiju za reviziju od tri člana.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktordok najmanje jedan član komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ii koje ima odgovarajuće znanje i radno iskustvo iz oblasti finansija i računovodstva a kojeje nezavisno od društva u smislu člana 392 Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Član 36.

Komisija za reviziju:

- ✓ priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- ✓ daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- ✓ vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- ✓ ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- ✓ sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

- ✓ daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i uslučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- ✓ vrši nadzor nad postupkom revizije;
- ✓ obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje najmanje jednom godišnje .

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 37.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor se u vođenju poslova mora pridržavati ograničenjima koja su određena Zakonom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

Član 38.

Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava odbor direktora o:

planiranoj poslovnoj politici, kao i o odstupanju od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to najmanje jedanput godišnje,
rentabilnosti poslovanja društva,
poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou,
poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva
drugim pitanjima u vezi sa radom za koje odbor direktora zahtevao.

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 39.

Raspodela dobiti i pokriće gubitka vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva nakon usvajanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, u skladu sa Zakonom.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
3. za dividendu.

OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 40.

Akt o osnivanju je konstitutivni akt Društva

Pored Akta o osnivanju Društvo ima Statut kojim se uređuju sva bitna pitanja u društvu.

IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 41.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad ; PIB: 102376744; MB: 08056625 Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o privrednim društvima ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 42.


Tokom svoga rada Društvo će poslovati u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Član 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Skupština društva privrednog društva je završena u 11:50 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Danijela Filipović

