

Novi Sad, 29.07.2020.

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 29.07.2020. u prostorijama preduzeća u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ sa početkom u 10h.

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. Prisutni akcionari su zakonski zastupnik Tehnogradnja doo Novi Sad Danko Ljubičić, sa 177.540 glasova(35% od ukupne emisije) I zakonski zastupnik Bobar Beška doo Novi Sad, Vlada Bobar, sa 177.540 glasova (35% od ukupne emisije). Prisutna većina čini potreban kvorum koji je obična većina za rad i odlučivanje Skupštine. Sazivač je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici Skupštine akcionara glasati javno, dizanjem ruke.

Sazivač, Danko Ljubičić, predsednik Odbora direktora i zastupnik većinskog akcionara, 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" ad, Novi Sad, održane 20.06.2019. godine
4. Usvajanje godišnjeg finasijskog izveštaja Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2019. i izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finasijskom izveštaju za 2019.godinu,
6. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti na pokriće gubitaka iz prethodnih godina,
7. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2019. i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finasijskom izveštaju za 2019. godinu,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji finasijski izveštaj za 2020. godinu
10. Razno.

TAČKA I. 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 Mijatović Jarmila.

Nakog izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću
ODLUKU
o izboru zapisničara

Imenuje se Jarmila Mijatović iz Bačke Palanke, Cara Lazara br 69. JMBG 0310964895022 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 većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog

-izbor predsednika Skupštine društva Filipović Danijela.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU
O izboru predsednika Skupštine društva

Imenuje se Danijela Filipović iz Novog Sada, Teodora Kračuna 8. JMBG 2902988809544 za predsednika Skupštine društva.

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 većinskog akcionara predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 20.06.2019. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU
O usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 20 juna 2019. 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 20.06.2019. godine. Zapisnik i čl. 1 sastavni je deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



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

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja o poslovanja društva za 2019 godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2019 godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu i izveštaj o poslovanju društva 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019 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 2019 godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019 GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja pokrića gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019 godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu

Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu poslovanju privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625.

Dobit u iznosu 4.269.335,81 dinara se raspoređuje na pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019.

Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019 godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019 godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu

Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2019. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

Po osmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izvštaju za 2019 godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionara akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvanju Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019. godinu

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI (POJEDINAČNI) I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. 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 2020 goodinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU
O izboru nezavisnog revizora za 2020 . godinu

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za redovni (pojedinacni) i konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. 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 „FINREVIZIJA“ doo, Beograd, Sarajevska 73/5 Beograd Savski Venac.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10. RAZNO-nije bilo predloga.

Skupština društva privrednog društva je završena u 10:50 sati.

Predsednik skupštine akcionara



Danijela Filipović