

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 13. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor i odluke Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor, br. 342 od 27.01.2021.godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima TPP „Centroistok“ AD Bor, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. Zakona o tržištu kapitala, i to:

PROIZVODNO-PR. Društvo
CENTROISTOK "AD BOR
Brod: 242
27.01.2021. god.
BOR

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
TPP „CENTROISTOK“ AD BOR**

Sednica redovne sednice Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor će se održati dana 02.03.2021. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razrešenje dosadašnjeg predsednika Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)
4. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine (izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine i o izveštaju glasaju samo akcionari koji prisustvuju sednici Skupštine)
5. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine akcionara
6. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 21.07.2020. godine
7. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg Izvršnog direktora TPP „Centroistok“ AD Bor
8. Donošenje odluke o imenovanju Izvršnog direktora TPP „Centroistok“ AD Bor
9. Donošenje odluke o usvajanju Proizvodno-finansijskog plana TPP „Centroistok“ AD Bor za 2021. godinu
10. Razno

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

1. Materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara kao i Odluka o sazivanju Skupštine akcionara sa predlogom odluka koje Skupština donosi može se u celini preuzeti sa:
- sajta: www.centroistok.co.rs
- ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu društva
2. Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i pravo glasanja na

Skupštini s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari se mogu udruživati u učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa napred navedenog sajta gde se nalazi i obaveštenje o načinu i roku dostavljanja istog sa fotokopijom lične karte akcionara. Punomoćje koje akcionari daju svom punomoćniku se predaje u sedištu društva sa fotokopijom lične karte najkasnije 3 dana pre održavanja sednice i mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima a potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa (punomoćje se može naći na napred navedenom sajtu Centroistoka)

3. Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice a to je 20.02.2021 godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
4. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo učešća u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, ima pravo da direktorima društva postavlja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine a u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine. Detaljnije informacije o ovom pravu nalaze se na sajtu Centroistoka.
5. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže Skupštini da donese odluku ili da dostave tekst odluke koju predlažu, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima predloga a upućuje se društvu najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.
6. Ukoliko se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine se zakazuje za dan 17.03.2021. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova, sa istim dnevnim redom. Dan akcionara utvrđen za neodržanu redovnu sednicu Skupštine akcionara važi i zaponovljenu sednicu Skupštine. Punomoćja i glasački listići za glasanje u odsustvu dati za ovu redovnu sednicu važe i za ponovljenu sednicu Skupštine.
7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva: www.centroistok.co.rs registra privrednih subjekata i internet strani regulisanog tržišta hartija od vrednosti. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

PREDLOG ZA TAČKU 3.

- U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima zapisničara i Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine.

PREDLOG ZA TAČKU 4.

- Izveštaj Komisije za glasanje se sačinjava na početku sednice, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari koji su prisutni na sednici Skupštine.



Predsednik odbora direktora
Bubica Aničić