

**HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO  
I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD**

Dana: 25.09.2023. godine

Novi Sad

U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2021) objavljujemo:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD  
održane 25.09.2023. godine u 10.00 časova u sedištu društva**

Vanrednoj sednici skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD, prisustvovao je akcionar odnosno punomoćnik akcionara TEHNOGRADNJA DOO NOVI SAD koji poseduje 460.973 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa od 506.523 čini 91,00732%. Sa ovim brojem glasova obezbeđen je kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara društva.

Na vanrednoj sednici skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika skupštine,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 25.05.2023. godine,
3. Odluka o prinudnom otkupu akcija HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD,
4. Odluka o isključenju akcija HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva
5. Razno

**I TAČKA**

**Izbor Predsednika skupštine**

Za Predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog i to za Danijela Filipović Drugih predloga nije bilo.

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

**O D L U K A**

Za Predsednika skupštine akcionara AD HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD bira se Danijela Filipović

Za odluku su glasali akcionari koji poseduju 91,00732% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine se zahvalio prisutnima na izboru i shodno nadležnostima koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima i Statutu društva imenovao:

- za zapisničara: Danijela Filipović
- za komisiju za glasanje: Danijela Filipović, za predsednika  
Miroslav Ivanović, za člana i  
Saša Kostić, za člana

**II TAČKA**

**Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 25.05.2023. godine**

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je materijal po ovoj tački dnevnog reda bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutovanja, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati zapisnik. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

**O D L U K A**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane 25.05.2023. godine.

Za odluku su glasali akcionari koji poseduju 91,00732% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

### III TAČKA

#### Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne, da je od strane većinskog akcionara TEHNOGRADNJA DOO NOVI SAD, stigao Zahtev za prinudni otpup akcija, kao i da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutantata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati izveštaji. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

#### ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

USVAJA SE predlog – Zahtev za prinudni otkup akcija od strane većinskog akcionara TEHNOGRADNJA ZA TRGOVINU I GRAĐEVINSKE USLUGE NOVI SAD, Branka Bajića 9đ, MB: 08807175 od 31.08.2023. godine (u daljem tekstu: Otkupilac), koji kao većinski akcionar HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo), na dan podnošenja predloga – Zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 31.08.2023. godine poseduje 460.973 komada običnih akcija Društva koje nose oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSCNTSE35461 i koje ukupno predstavljaju 91,00732% osnovnog kapitala Društva i 91,00732% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

ODOBRAVA se prinudni otkup od strane Otkupioca preostalih 45.550 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSCNTSE35461 koje predstavljaju 8,99268% od ukupnog broja akcija Društva, koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioca.

UTVRĐUJE SE cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa, u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima, i predstavlja cenu po kojoj je izvršena kupovina akcija Društva od strane Otkupioca putem javne ponude za preuzimanje akcija koja je trajala od 11.07.2023. godine do 24.08.2023. godine i iznosi 685,45 dinara po jednoj akciji.

U skladu sa članom 516. Zakona Društvo je u obavezi u roku od 3 (tri) radna dana od dana donošenja ove Odluke dostavi istu registru privrednih subjekata radi njene registracije.

Društvo je u obavezi da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ovu Odluku preko svog korporativnog agenta dostavi Centralnom registru.

Otkupilac je u obavezi da u roku od 3(tri) radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru deponuje novčana sredstva za isplatu cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa na poseban namenski račun otvoren za tu namenu kod člana Centralnog registra kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Akcije koje su predmet prinudnog otkupa upisuju se na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

Ovlašćuje se i zadužuje direktor Društva da može:

- izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;
- doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
- izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti.

## O b r a z l o ž e n j e

Odredbama čl. 515. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština akcionara društva donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

DOO TEHNOGRADNJA ZA TRGOVINU I GRAĐEVINSKE USLUGE NOVI SAD, Branka Bajića 9đ koja poseduje 460.973 komada običnih akcija, koji predstavljaju 91,00732% vlasništva nad ukupnim brojem izdatih običnih akcija Društva, podnela je Društvu dana 31.08.2023. godine pisani predlog – Zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Cena akcija koje su predmet otkupa utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Za odluku su glasali akcionari koji poseduju 91,00732% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

### IV TAČKA

#### **Usvajanje odluke o isključenju akcija AD HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva**

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne, da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutantata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati izveštaji. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

#### O D L U K A

o isključenju akcija HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD  
sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

#### Član 1.

Skupština akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD konstatuje da je većinski akcionar DOO TEHNOGRADNJA ZA TRGOVINU I GRAĐEVINSKE USLUGE NOVI SAD MB 08807175 nakon uspešno realizovane ponude za preuzimanje akcija dana 28.08.2023. godine postao vlasnik 460.973 komada običnih akcija Društva oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSCNTSE35461, koje ukupno predstavljaju 91,00732% osnovnog kapitala Društva i 91,00732% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

Takođe se konstatuje da je u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu Zakon) većinski akcionar DOO TEHNOGRADNJA ZA TRGOVINU I GRAĐEVINSKE USLUGE NOVI SAD dana 31.08.2023. godine uputio Društvu zahtev za prinudni otkup akcija od svih ostalih akcionara, te da je Skupština Društva dana 25.09.2023. godine donela Odluku o prinudnom otkupu akcija.

Uvažavajući navedene činjenice, te da će nakon sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sve akcije Društva biti otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Zakonom, Skupština Društva konstatuje da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 185. stav 1. tačka 1. podtačka 2.2. Pravila poslovanja Beogradske berze i donosi Odluku o isključenju 506.523 akcija koje nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSCNTSE35461 sa Regulisanog tržišta tržišni segment Open Market akcije i prestanku svojstva javnog društva.

#### Član 2.

Skupština akcionara konstatuje da je ova Odluka doneta glasovima akcionara DOO TEHNOGRADNJA ZA TRGOVINU I GRAĐEVINSKE USLUGE NOVI SAD koji će preuzeti odnosno otkupiti sve akcije Društva u postupku prinudnog otkupa u skladu sa Zakonom.

#### Član 3.

Nakon sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija i stupanja na snagu Odluke o isključenju akcija sa Regulisanog tržišta, ista se dostavlja Beogradskoj berzi zajedno sa neopozivom Izjavom predsednika Odbora direktora datu uz prihvatanje pune odgovornosti utvrđene propisima Republike Srbije kojom se potvrđuje da ne postoje zakonske niti druge smetnje za isključenje akcija Društva sa Regulisanog tržišta.

Nakon isključenja akcija sa Regulisanog tržišta Društvo će biti obrisano iz Registra javnih društava.

#### Član 4.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za sprovođenje ove Odluke kod nadležnih državnih organa.

#### Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

#### Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu po sprovođenju postupka prinudnog otkupa akcija Društva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i nakon toga se podnosi Beogradskoj berzi.

Za ovu odluku je glasao akcionar TEHNOGRADNJA DOO NOVI SAD koji poseduje 91,00732% ukupnog broja akcija sa pravom glasa i koji će u skladu sa donetom Odlukom o prinudnom otkupu akcija otkupiti sve akcije od malih akcionara i neposredno pre podnošenja ove Odluke Beogradskoj berzi postati vlasnik 100% akcija HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD. Protiv i uzdržanih nije bilo.

### V TAČKA

#### Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga.

U Novom Sadu, 25.09.2023. godine

  
Slobodan Sladojević  
Direktor

