

„CENTROPROM“ A.D.  
ODBOR DIREKTORA  
B E O G R A D  
Nušićeva 15  
Broj: 15/2020.  
Datum: 03.06.2020.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 72. stav 1. tačka 8. Statuta Društva, Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 03.06.2020. doneo je sledeću :

### ODLUKU

O utvrđivanju dana akcionara

- 1. Dan akcionara za Redovnu godišnju Skupštinu akcionara koja će se održati dana : 03.07.2020. godine je 22.06. 2020 . godine**
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja .
3. Odluka je donesena jednoglasno , svi članovi OD su glasali „ZA“

Dostavljeno :

- Članovima Odbora direktora
- Skupštini akcionara
- a/a

PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA



Svetlana Mijatović

*Svetlana Mijatović*