

„CENTROPROM“ A.D.
NADZORNI ODBOR
B E O G R A D
Koste Stojanovića 1
Broj:...../2023.
Datum: 27.04.2023.

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 95 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 129/2021), člana 72. a u vezi člana 41. i člana 42. Statuta Društva, „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, OBJAVLJUJE:

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU :

Nadzorni Odbor „Centroprom“ a.d. Beograd, Terazije 27A, na sednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi:

O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVA SE :

Redovna godišnja sednica Skupštine „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, koja će se održati dana **05.06.2022.** godine, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Koste Stojanovića br.1 sa početkom u **13** časova.

II JAVNI POZIV

Akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se javni poziv dana 05.05.2023. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.centroprom.rs) na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. emitovano je 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.360 sa pravom glasa.

III DNEVNI RED

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
3. USVAJANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJA PUNOMOĆNIKA ZA GLASANJE

4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA CENTROPROM AD , ODRZANE 30.05.2022.
5. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2022. GODINU
6. USVAJANJE KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
7. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
8. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
9. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2022. GODINU
10. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
11. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA U 2022. GODINI
12. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2022.
13. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
14. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
15. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA
16. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA .
17. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU
18. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORU.

IV MATERIJAL ZA SEDNICU Skupštine sa predlogom odluka akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva u ul Koste Stojanovića br. 1, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, od dana akcionara do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je **25.05.2023.** godine. Samo akcionari, koji su na taj dan evidentirani u jedinstvenoj evidenciji akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdatoj od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI:

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se pruzeti na internet stranici Društva www.centroprom.rs od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice. Formular punomoćja za glasanje u odsustvu mora biti primljen u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ili akcionar može obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem pošte na adresu Društva ili putem elektronske pošte na e-mail office@centroprom.rs

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na to pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija može Odboru direktora 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji **predlažu**.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zhteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

IX VEĆINA ZA ODLUČIVANJE. Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Nadzornog Odbora :

Svetlana Mijatovic

