

„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. Člana 365 i 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 65 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), i . Statuta Društva, Nadzorni Odbor “CENTROPROM” A.D. BEOGRAD, je na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2023. godine, doneo sledeću:

## 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 dan **05.06.2023.** godine, u ul Koste Stojanovića br 1 , prizemlje , sa početkom u 13 časova.

II

JAVNI POZIV akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se 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.

Dostavljeno :

- Članovima NO
- a/a

PREDSEDNIK Nadzornog Odbora

Svetlana Mijatović

