

»CENTROPROM« A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
Beograd, Nušićeva 15
26.09.2013.godine

Z A P I S N I K

Sa I vanredne sednice Skupštine akcionar »Centroprom-a« a.d. održane dana 26.09.2013.godine, sa početkom u 13,00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Nušićevoj ulici broj 15, na I spratu.

I vanrednu godišnju sednicu Skupštine akcionara otvorila je Snežana Nikčević.
Konstatovala je sledeće:

a) sednici Skupštine akcionara prisustvuju:

- punomoćnici akcionara »ATLAS GROUP« Snežana Nikčević i Nebojša Šovran
- punomoćnik akcionara " BUCOM KFT BUDAPEST" Aleksandar Krtinić
- punomoćnik akcionara " EKSPRES GRADINA" D.O.O. Svetlana Mijatović
- akcionar Branka Bećirić
- akcionar Vladimir Bećirić
- akcionar Aleksandar Ilin
- akcionar Miodrag Ivković

- osatali prisutni: direktor Centroprom-a a.d.Snežana Milović, predsednik Odbora direktora - Milorad Vujadinović i član Odbora direktora Ljiljana Milić.

b) da je odlukom Odbora direktora sazvana sednica Skupštine akcionara, te da je obaveštenje o sazivanju Skupštine izvršeno u skladu sa Statutom Društva i važećim odredbama Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS broj 36/11 i 99/11);

v) da je kompletan materijal za sednicu Skupštine stavljen na raspolaganje akcionarima u skladu sa Statutom Društva i važećim Zakonom o privrednim društvima.

g) da postoji kvorum za rad Skupštine, imajući u vidu da sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa više od $\frac{3}{4}$ akcija sa pravom glasa.

d) da je glasanje na I vanrednoj sednici Skupštine javno, imajući u vidu da niko od akcionara nije zahtevao tajno glasanje putem glasačkih listića.

Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, Snežana Nikčević je konstatovala da se dnevni red, koji je objavljen u pozivu za Skupštinu, smatra usvojenim:

DNEVNI RED:

1. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
2. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJI PUNOMOĆNIKA AKCIONARA.
3. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA.
4. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA »CENTROPROM-a« A.D. OD 24.06.2013.GODINE
5. ODLUKA O NAKNADNOM ODOBRENJU-VERIFIKACIJI ODLUKE KOJOM JE ODOBRENO ZAKLJUČENJE I IZVRŠENJE SPORAZUMA O VANSUDSKOM PORAVNANJU.

Snežana Nikčević je predložila da se izaberu članovi Komisije za glasanje u sledećem sastavu :
Bogdana Žunić- predsednik Komisije, Vesna Mihajlović i Jelena Milošević-članovi Komisije.

Tačka 1.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor članova Komisije za glasanje.
Povodom ove tačke dnevnog reda, glasali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 69.265 akcija (od toga 69.105 akcija prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara i 160 akcija akcionara koji su glasali u odsustvu).

Akcionari, odnosno punomoćnici akcionara glasali su na sledeći način:

"ZA" Odluku je glasalo 69.160 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 105 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

Skupština akcionara sa ukupno 69.160 glasova donela je sledeću:

O D L U K U

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Bogdana Žunić - predsednik Komisije za glasanje,
2. Vesna Mihajlović – član,
3. Jelena Milošević – član.

Tačka 2.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, razmatran je izveštaj Komisije za glasanje, u kome je navedeno sledeće:

Pravo učešća u radu redovne Skupštine »Centroprom-a« a.d. imaju akcionari upisani u Jedinствenu evidenciju akcionara izdatu od strane Centralnog registra, na dan 16.09.2013.godine, kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija sa pravom upravljanja je 88.283 akcija.

Na sednici su prisustvovali ovlašćeni punomoćnici akcionara i akcionari lično:

1.	SNEŽANA NIKČEVIĆ ATLAS GROUP D.O.O.	30.925	30.925
2.	NEBOJŠA ŠOVRAN ATLAS GROUP D.O.O.	30.924	30.924
3.	SVETLANA MIJATOVIĆ EKSPRES GRADINA D.O.O.	4.376	4.376
4.	ALEKSANDAR KRTINIĆ BUCOM KFT BUDAPEST	2.541	2.541
5.	BEĆIRIĆ BRANKA	10	10
6.	BEĆIRIĆ VLADIMIR	12	12
7.	ALEKSANDAR ILIN	208	208
8.	MIODRAG IVKOVIĆ	109	109

Od ukupnog broja akcija 88.283 sa pravom upravljanja, na Skupštini su prisutni punomoćnici za 69.105 akcija, odnosno 78,27% akcija.

Akcionari koji raspolažu sa 160 akcija, iskoristili su svoje pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu).

Povodom ove tačke dnevnog reda, glasali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 69.265 akcija (od toga 69.105 akcija prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara i 160 akcija akcionara koji su glasali u odsustvu).

"ZA" Odluku je glasalo 69.160 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 105 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

Skupština akcionara sa ukupno 69.160 glasova donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje u kome je navedeno sledeće:

Pravo učešća u radu redovne Skupštine »Centroprom-a« a.d. imaju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara izdatu od strane Centralnog registra, na dan 16.09.2013.godine, kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija sa pravom upravljanja je 88.283 akcija.

Na sednici su prisustvovali ovlašćeni punomoćnici akcionara i akcionari lično:

1.	SNEŽANA NIKČEVIĆ ATLAS GROUP D.O.O.	30.925	30.925
2.	NEBOJŠA ŠOVRAN ATLAS GROUP D.O.O.	30.924	30.924
3.	SVETLANA MIJATOVIĆ EKSPRES GRADINA D.O.O.	4.376	4.376
4.	ALEKSANDAR KRTINIĆ BUCOM KFT BUDAPEST	2.541	2.541
5.	ALEKSANDAR ILIN	208	208
6.	MIODRAG IVKOVIĆ	109	109
7.	BEĆIRIĆ BRANKA	10	10
6.	BEĆIRIĆ VLADIMIR	12	12

Od ukupnog broja akcija 88.283 sa pravom upravljanja, na Skupštini su prisutni punomoćnici za 69.105 akcija, odnosno 78,27% akcija.

Akcionar koji raspolažu sa 160 akcija, iskoristili su svoje pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu).

Tačka 3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor predsednika Skupštine iz reda akcionara, Povodom ove tačke dnevnog reda, glasali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 69.265 akcija (od toga 69.105 akcija prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara i 160 akcija akcionara koji su glasali u odsustvu).

"ZA" Odluku je glasalo 69.160 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 105 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

Skupština akcionara sa ukupno 69.160 glasova donela je sledeću:

O D L U K U

1. Bira se Snežana Nikčević za predsednika I vanredne sednice Skupštine akcionara »Centroprom-a« a.d. Beograd.
2. Mandat predsednika Skupštine ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Tačka 3a.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor zapisničara i overača zapisnika. Predsednik Skupštine je shodno članu 355. i članu 363.stav 3. Zakona o privrednim društvima, imenovao lice koje vodi zapisnik i overače zapisnika, pa je doneta sledeća:

O D L U K U

1. Imenuje se sekretar Sanja Stupar za zapisničara Skupštine akcionara.
2. Imenuju se overači zapisnika:

1. Bogdana Žunić
2. Vesna Mihajlović
3. Jelena Milošović

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je dao na usvajanje Zapisnik redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2013. godine.

Sekretar Društva Sanja Stupar obavestila je prisutne da je zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, koji se daje na usvajanje, bio objavljen na intrnet stranici Društva, shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima.

Povodom ove tačke dnevnog reda, glasali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 69.265 akcija (od toga 69.105 akcija prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara i 160 akcija akcionara koji su glasali u odsustvu).

"ZA" Odluku je glasalo 69.105 akcionara sa pravom glasa.

"PROTIV" nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su glasali protiv ove odluke.

"UZDRŽAN" 160 akcionara sa pravom glasa uzdržalo se od glasanja.

Skupština akcionara sa ukupno 69.105 glasova donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 24.06.2013.godine, bez primedbi.

Tačka 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatrana Odluka o naknadnom odobrenju-verifikaciji odluke kojom je odobreno zaključenje i izvršenje sporazuma o vansudskom poravnanju.

Povodom ove tačke dnevnog reda, glasali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 69.265 akcija (od toga 69.105 akcija prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara i 160 akcija akcionara koji su glasali u odsustvu).

"ZA" Odluku je glasalo 68.788 prisutnih akcionara sa pravom glasa, odnosno 99,54% glasova prisutnih akcionara.

"PROTIV" Odluke je glasalo 317 akcionara sa pravom glasa koji su prisustvovali sednici, a protiv odluke u odsustvu je glasalo 160 akcionara sa pravom glasa, odnosno ukupno 477 akcionara sa pravom glasa. "UZDRŽAN" – nije bilo akcionara sa pravom glasa koji su se uzdržali od glasanja. Skupština akcionara sa ukupno 68.788 glasova prisutnih akcionara, donela je sledeću:

O D L U K U

1. Skupština akcionara Centroprom-a a.d. naknadno odobrava- verifikuje Odluku kojom je odobreno zaključenje i izvršenje Sporazuma o vansudskom poravnanju, zaključenog između TAD C-Market-a iz Beograda i Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Centroprom-a iz Beograda, u skladu sa tekstom navedenog Sporazuma, koji je sastavni deo te Odluke.
2. Ova Odluka je sastavni deo zapisnika sa I. vanredne sednice Skupštine akcionara od 26.09.2013.godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

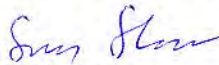
Odbor direktora Centroprom-a a.d. doneo je odluku kojom se odobrava zaključenje i izvršenje Sporazuma o vansudskom poravnanju, zaključenog između TAD C-Market-a iz Beograda i Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Centroprom-a iz Beograda.

Sporazum o vansudskom poravnanju stupa na snagu danom donošenja odluka Skupština akcionara TAD C-Market-a i Centroprom-a. a.d. kojima se odobrava ovaj Sporazum.

Imajući uvidu značaj zaključenja i izvršenja Sporazuma o vansudskom poravnanju za Centroprom, Skupština akcionara je donela odluku kao u dispozitivu, shodno članu 470. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

Skupština je završila sa radom u 14,00 časova.

Sekretar Društva

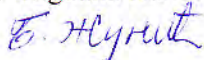

Sanja Stupar

Predsednik Skupštine


Snežana Nikčević

Overači zapisnika:

1. Bogdana Žunić



2. Vesna Mihajlović



3. Jelena Milošević

