

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/11 i 112/2015) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" 14/2012), i na osnovu člana 356. Stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) "Centroprom" a.d. Beograd, dana 06.08.2020. godine, objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. održana je dana 06.08.2020. godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 11,00 časova. Ove godine je vanredna sednica Skupštine održana zbog efekata pandemije korona virusa i uticaja iste na rad i poslovanje društva.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara "Centroprom-a" a.d. izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 06.08.2020. god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih 84.360 običnih akcija sa pravom časa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.923 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da na sednici Skupštine akcionara prisustvuje: Zakonski zastupnik akcionara VDV Konsalting doo, Radojko Ćurčić, sa ukupno 17.657 akcija sa pravom glasa, punomoćnik Proinvestment International Balkan doo, Advokat Ljiljana Cvetković, po punomoćju sa 16.824 glasa, punomoćnik Positiva Kapital doo, Advokat Mihailo D. Ivanović, po punomoćju sa 15.891 glas, i punomoćnik BIBI Commerce doo, Anamarija Živanović, po punomoćju sa 11.477 akcija sa pravom glasa, Ivković Miodrag, Zemun, Zagorska 48, sa ukupno 203 akcije sa pravom glasa, što ukupno daje pravo na 62.052 glasova.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 62.052 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa odluku o:

### **1. tačka dnevnog reda**

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 62.052 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa odluku o izboru Radojka Ćurčića za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara.

Takođe je jednoglasno doneta Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje koja je u funkciji overača zapisnika:

Mihailo Ivanovic, zapisničar, Bogdana Žunić – predsednik Komisije, Darko Milojević i Bojan Mladjanović – članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

### **2. tačka dnevnog reda**

Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", i sa 203 uzdržana glasa odnosno većinom od **99,6728 %** glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, Odluku o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 03.07.2020. godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

### **3.tačka dnevnog reda**

Direktor društva podneo je Izveštaj o poslovanju u vreme trajanja vanrednih mera uvedenih od strane Vlade Republike Srbije i Predsednika Republike zbog pandemije virusa kovid 19 i uticaju istih na poslovanje društva. Niko od prisutnih akcionara nije imao primedbi na izveštaj niti pitanja.

#### **4.tačka dnevnog reda**

Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova ''za'', i sa 203 uzdržana glasa odnosno većinom od **99,6728%** glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, Odluku o usvajanju predloga Statuta društva Centroprom AD Beograd. Statut je usvojen bez primedbi.

#### **5. tačka dnevnog reda**

Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova ''za'', i sa 203 uzdržana glasa odnosno većinom od **99,6728%** glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, Odluku o imenovanju članova nadzornog odbora privrednog društva Centroprom AD Beograd, u sastavu

- 1) Ljiljana Milić
- 2) Svetlana Mijatović
- 3) Jasna Topličić

Istom odlukom imenovana je Svetlana Mijatović za predsednika nadzornog odbora Društva, a Ljiljana Milić za zamenika predsednika nadzornog odbora.

#### **6. tačka dnevnog reda Razno :**

Na pitanja akcionara Ivković Miodraga u vezi učešća Centroproma u kapitalu Atlas Banke u Crnoj Gori, kao i o postupku izvršenja nad poslovnom zgradom u vlasništvu Centroproma, na adresi Nušićeva 15 u Beogradu, direktor Svetlana Blažić daje sledeće odgovore:

- Atlas Banka u Crnoj Gori je trenutno u stečaju. Poslovanje Centroproma u ovom slučaju je u potpunosti u skladu sa zakonom, o čemu svedoče i usvojini izveštaji revizora za prethodne godine, koji su dati na osnovu uvida u celokupnu dokumentaciju. Što se tiče postupka izvršenja, on je pokrenut krajem prošle godine, ali je trenutno u fazi obustave po osnovu mere suda.

U skladu sa novousvojenim Statutom, Skupština daje nalog imenovanom Nadzornom odboru da na svojoj prvoj sednici imenuje i postavi članove Izvršnog odbora Duštva.

DIREKTOR

Svetlana Blažić

