

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kaitala ("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 09.06.2017. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. održana je dana 09.06.2017. godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 13,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara "Centroprom-a" a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.05.2017. god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih 84.490 običnih akcija sa pravom časa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.793 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovao je punomoćnik većinskog akcionara, koji je na dan akcionara 09.06.2017. godine, raspolagao sa ukupno 61.849 akcija.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po svim tačkama dnevnog reda:

1. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Branislava Perovića za predsednika redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Takođe je jednoglasno doneta Odluka o imenovanju zapisničara i overača zapisnika:

1. Dragana Nešović, sekretar Društva imenovana je za zapisničara Skupštine akcionara.
2. Jelena Milošević – predsednik Komisije, Bogdana Žunić i Jelena Jovanović – članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

2.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje u sastavu:

1. Jelena Milošević – predsednik komisije za glasanje,
2. Bogdana Žunić-član,
3. Jelena Jovanović – član.

3.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje, koji je u svemu sačinjen u skladu sa zakonom.

4.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 23.06.2017. godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

5.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2016.godinu.

6. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" d.o.o. Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. Godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju "Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

7. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2016.godinu.

8. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora.

9. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o raspodeli dobiti "Centroprom-a" a.d.

Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu za 2016. Godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 2.221.512,24 dinara. Deo dobiti u iznosu od 111.075,61 dinar, što čini 5% ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva. Ostatak dobiti u iznosu od 2.110.436,63 dinara ostaje neraspoređen.

10. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandatnog perioda i to: Milorada Vujadinovića, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović, Svetlane Blažić i Jasne Topličić.

11. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu: Svetlana Blažić, Jasna Topličić, Milorad Vujadinović, Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović.

12. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika Društva Svetlane Blažić.

13. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. Godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" d.o.o. Beograd.

14. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu.

 DIREKTOR
Svetlana Blažić
