

“CENTROPROM” A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 40  
09.06.2017. godine  
B e o g r a d  
Nušićeva br. 15

## Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara “CENTROPROM” a.d. Beograd, održane dana 09.06.2017. godine, u Beogradu, ul. Nušićeva br. 15 na I spratu, sa početkom u 13,00 časova.

Redovnu godišnju sednicu Skupštinu akcionara otvorila je predsednica Odbora direktora Svetlana Mijatović, koja je i predsedavala sednicom do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Svetlana Mijatović je navela da je sednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom Odbora direktora od 05.05.2017. godine i da je obaveštenje o sazivanju izvršeno u skladu sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), imajući u vidu da je javni poziv za sednicu Skupštine objavljen na: internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze a.d.

Svetlana Mijatović je, takođe, obavestila Skupštinu akcionara, da je kompletan materijal za sednicu stavljen na raspolaganje svim akcionarima u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Informisala je Skupštinu da u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, koji je kao sastavni deo poziva za sednicu Skupštine, blagovremeno stavljen na uvid svim akcionarima, pa je stoga predložila da se usvoji sledeći

## D N E V N I R E D

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
3. USVAJANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJA PUNOMOĆNIKA ZA GLASANJE
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „CENTROPROM-A“ A.D. ODRŽANE DANA 23.6.2016. GODINE
5. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2016. GODINU
6. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU
7. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2016. GODINU
8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA U 2016. GODINI
9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

12. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA
13. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017 GODINU
14. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORU.

### PRVA TAČKA

Predsednica odbora direktora Svetlana Mijatović, predložila je za predsednika Skupštine akcionara Branislava Perovića, a na osnovu člana 329., a vezi sa članom 333. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je donela sledeću:

#### ODLUKU

- I. BIRA SE Perović Branislav za predsednika redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „CENTROPROM-a“ a.d. Beograd
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima sednicom Skupštine predsedava predsednik koga skupština bira na svakoj sednici u skladu sa Statutom, a članom 40., Statuta „CENTROPROM-a“ a.d., je prđviđeno da sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice, te se donosi odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasova „za“.

### DRUGA TAČKA

Pod ovom tačkom razmatran je predlog za izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje. Konstatovano je da je sekretar Društva, Dragana Nešović, ujedno i zapisničar.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima i člana 40. stav 2. Statuta Društva Predsednik Skupštine IMENOVAO JE Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

1. Jelena Todorović, presednik
2. Bogdana Žunić
3. Jelena Jovanović

#### O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i članom 40. stav 2. Statuta Društva predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje.

### TREĆA TAČKA

Predsednik Skupštine je u skladu sa odredbom člana 351 Zakona o privrednim društvima zatražio od Komisije za glasanje da dostavi spisak prisutnih akcionara i podnese izveštaj.

Predsednik Komisije za glasanje, Jelena Todorović, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima, upozнала je prisutne sa sadržinom Izveštaja za glasanje:

### IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

U SKLADU SA Statutom Društva, u radu Skupštine akcionara, imaju pravo da učestvuju akcionari sa najmanje 0,1% glasova.

Pravo u radu redovne Skupštine akcionara Centroprom-a.d. imaju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centroprom-a.d., na dan akcionara-30.05.2017. godine.

Na dan akcionara emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.490 običnih akcija sa pravom glasa. Centroprom a.d. je stekao 3.793 sopstvenih akcija, koje shodno članu 286 Zakona o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da na sednici Skupštine akcionara prisustvuje ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara Atlas Group doo Beograd, Milorad Vujadinović, sa ukupno 61.849 akcija sa pravom glasa, što daje pravo na 61.849 glasova.

Imajući u vidu da kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova klasa akcija sa pravom glasa shodno članu 351 Zakona o privrednim društvima, a da je na sednici prisutan punomoćnik koji raspolaže sa 61.849 akcija (glasova), odnosno 70,06%, konstatuje se da sednica Skupštine akcionara može punovažno da odlučuje, jer postoji kvorum.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara donela je sledeću:

#### ODLUKU

- I. USVAJA SE Izveštaj Komisija za glasanje
- II. Izveštaj Komisije za glasanje je sastavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

#### ČETVRTA TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 23.06. 2016., Skupština je donela sledeću:

#### O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, održane 23.06.2016. godine, bez primedbi.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

#### PETA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 8. Statuta, Skupština je donela sledeću:

## ODLUKU

- I. USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu.
- II. Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu su satavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući finansijske izveštaje „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2016. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 36. tačka 8., Statuta., a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, doneta je odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

ŠESTA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 8. Statuta, Skupština akcionara je donela sledeću:

## ODLUKU

- I. USVAJAJU SE Izveštaji PKF, kao nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuje finansijsku poziciju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd na dan 31.12. 2016. godine, rezultate njegovg 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
- II. Na osnovu izveštaja nezavisnog revizora ne vrši se korekcija finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
- III. Izveštaj nezavisnog revizora je satavni deo ove Odluke
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj nezavisnog revizora PKF-a za 2016. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 36. tačka 8., Statuta., a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, doneta je odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

SEDMA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 8. Statuta, Skupština akcionara je donela sledeću:

## ODLUKU

- I. USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu je satavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Godišnji izveštaj „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2016. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Statuta Društva, doneta je odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

OSMA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 9. Statuta, Skupština je donela sledeću:

## ODLUKU

- I. USVAJA SE Izveštaj o radu Odbora direktora "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu.
- II. Izveštaj o radu Odbora direktora "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu je satavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2016. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i članom 36. tačka 9. Statuta Društva, doneta je odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

DEVETA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 7. Statuta, Skupština je donela sledeću:

## ODLUKU

- I. Po godišnjem računu "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2016. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 2.221.512,24 dinara.

II. Deo dobiti u iznosu od 111.075,61 dinara, što čini 5% ukupne dobiti raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva

III. Ostatak dobiti u iznosu od 2.110.436,63 dinara ostaje neraspoređen

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2016. godinu „CENTROPROM-a“ a.d., u skladu sa članom 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta., a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, doneta je odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

#### DESETA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 63 Statuta Društva, Skupština je donela sledeću:

#### ODLUKU

RAZREŠAVAJU SE članovi Odbora direktora, i to:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. SVETLANA BLAŽIĆ     | v.d. izvršni član   |
| 2. JASNA TOPLIČIĆ      | v.d. neizvršan član |
| 3. MILORAD VUJADINOVIĆ | neizvršan član      |
| 4. LJILJANA MILIĆ      | nezavisan član      |
| 5. SVETLANA MIJATOVIĆ  | nezavisan član      |

II. Članovi Odbora direktora Svetlana Blažić, Jasna Topličić, Milorad Vujadinović, Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović iz tačke I. ove Odluke, razrešavaju se zbog isteka perioda na koji su izabrani.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

#### JEDANAESTA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 63 Statuta Društva, Skupština je donela sledeću:

#### ODLUKU

IMENUJU SE članovi Odbora direktora, i to:

- |    |                     |                |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | SVETLANA BLAŽIĆ     | izvršni član   |
| 2. | JASNA TOPLIČIĆ      | neizvršan član |
| 3. | MILORAD VUJADINOVIĆ | neizvršan član |
| 4. | LJILJANA MILIĆ      | nezavisan član |
| 5. | SVETLANA MIJATOVIĆ  | nezavisan član |

II. Mandat izabranih direktora Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Shodno članu 62. i 63. Statuta, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

#### DVANAESTA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 11. Statuta Društva, Skupština „CENTROPROM-a“ a.d. je na redovnoj godišnjoj sednici, održanoj 9.06.2017. godine, donela sledeću:

#### ODLUKU

I. Imenuje se zakonski zastupnik Društva Svetlana Blažić, izvršni direktor Društva, JMBG: 2311955715597, sa adresom prebivališta Njegoševa 8, 11000 Beograd.

II. Mandat zakonskog zastupnika društva iz člana I. ove odluke traje do prve naredne sednice Skupštine Društva.

III. Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

#### O b r a z l o ž e n j e

Shodno članu 92. - 95. Statuta, predlaže se odluka kao u dispozitivu.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

#### TRINAESTA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 13. Statuta Društva, Skupština je donela sledeću:

#### ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

I Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu izabran je nezavisni revizor PKF.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da finansijski izveštaji Društva podležu obaveznoj reviziji od strane ovlašćenog revizora, saglasno propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija, kao i Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

### ČETRNAESTA TAČKA

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 36. tačka 13. Statuta Društva, Skupština je donela sledeću:

### ODLUKU

I. UTVRĐUJE SE naknada revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu u iznosu od 1,200,00 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno, sa 61.849 glasa „za“.

Sednica je završena 13,20 časova.

Zapisičar:  
  
 Dragana Nsović

PRESEDNİK SKUPŠTINE

  
 Branislav Perović



### KOMISIJA ZA GLASANJE

1. Jelena Todorović

  
 2. Bogdana Zunić

  
 3. Jelena Jovanović

