

„CENTROPROM“ A.D.
ODBOR DIREKTORA
B E O G R A D
Nušićeva 15
Broj: 19/19
Datum:25.04.2019.

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), člana 72. a u vezi člana 41. i člana 42. Statuta Društva, „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, OBJAVLJUJE :

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU :

Odbor Direktora „Centroprom a.d. Beograd , Nušićeva 15 , na sednici održanoj dana 25.04.2019 godine donosi :

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 dana **31.05.2019.** godine, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Nušićeva br. 15, I sprat sa početkom u **12** časova.

II JAVNI POZIV

Akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se javni poziv dana 25.4.2019. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva ([www. Centroprom.rs](http://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.

III DNEVNI RED

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 SKUPSTINE AKCIONARA CENTROPROM AD , ODRZANE 01.06.2018.
5. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2018. GODINU
6. USVAJANJE KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2018 GODINU
7. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU
8. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2018 GODINU
9. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2018. GODINU
10. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2018 GODINU
11. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA U 2018. GODINI
12. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
13. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
14. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
15. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA
16. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA
17. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019 GODINU
18. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORU.

IV MATERIJAL ZA SEDNICU Skupštine sa predlogom odluka akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva u Nušičevoj ulici broj 15, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine je 20. maj 2019. godine. Samo akcionari, koji su na taj dan evidentirani u jedinstvenoj evidenciji akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdatoj od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI:

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se pruzeti na internet stranici Društva [www. centroprom. rs](http://www.centroprom.rs) ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formular punomoćja za glasanje u odsustvu mora biti primljen u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ili akcionar može obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem pošte na adresu Društva ili putem elektronske pošte na e-mail: centrofin@yubc.net

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na to pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zhteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

IX VEĆINA ZA ODLUČIVANJE. Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

X OBAVEŠTENJE. Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine acionara (u smislulana 65. stav1. tačka 1.) Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Odbora Direktora :

Svetlana Mijatovic

