

„CENTROPROM“ A.D.

ODBOR DIREKTORA

B E O G R A D, Nušićeva 15

Broj: 20/19

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, Odbor direktora “CENTROPROM” A.D. BEOGRAD, je na redovnoj sednici održanoj dana 25.04.2019. godine, doneo sledeću:

## ODLUKU 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 dana 4.5.2019. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (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 Odluka je doneta jednoglasno . Svi prisutni članovi Odbora direktora su glasali „ ZA“.

Dostavljeno :

- Skupštini akcionara
- a/a

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Svetlana Mijatović