

Na osnovu člana 356.stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011“) „Centroprom“ a.d. Beograd, dana 25.06.2013. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. održana je dana 24.06.2013.godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 13,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.06.2013.god. (dan akcionara).

„Centroprom“ a.d. ima izdatih ukupno 88283 akcija sa pravom glasa.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 61.849 akcija.

Na navedenoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% glasova „za“ prisutnih akcionara, odluke po svim tačkama dnevnog reda :

1. Tačka 1. dnevnog reda:

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

1. Vesna Mihajlović - predsednik Komisije za glasanje,
2. Vesna Milovanović – član,
3. Mirjana Prokić – član.

2. Tačka 2. dnevnog reda:

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

3. Tačka 3. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Snežane Nikčević za predsednika radovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i overača zapisnika :

- 1.Sanja Stupar- Sekretar Društva imenovana je za zapisničara Skupštine akcionara.
- 2.Vesna Mihajlović -predednik Komisije; Vesna Milovanović i Mirjana Prokić -članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

4. Tačka 4. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 18.06.2012.godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

5. Tačka 5. 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 2012.godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju, Centroprom-a“ a.d. na dan 31.12.2012.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 i reviziji Republike Srbije.

6. Tačka 6. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2012.godinu.

7. Tačka 7. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" A.D. Beograd za 2012.godinu.

8. Tačka 8. dnevnog reda

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

Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu za 2012.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 13.497.260,34 dinara. Deo dobiti u iznosu od 674.863,01 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva. Ostatak dobiti u iznosu od 12.822.397,33 dinara ostaje neraspoređen.

9. Tačka 9. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o Usvajanju Izveštaj o radu Odbora direktora u periodu od Redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 18.06.2012.godini, do sazivanja redovne godišnje Skupštine u 2013.godini.

10. Tačka 10. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešavanju članova Odbora direktora izabranih na sednici Skupštine održane dana 18.06.2012. godine i to : Milorada Vujadinovića, Snežane Nikčević, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović i Snežane Milović

11. Tačka 11. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu: Snežana Milović- izvršni direktor; Snežana Nikčević i Milorad Vujadinović neizvršni direktori; Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović- nezavisni direktori.

12. Tačka 12. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknada za predsednika i članove Odbora direktora "Centroprom-a" a.d.

13. Tačka 13. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu – "PAN REVIZIJA" D.O.O. za reviziju i konsalting, Novi Sad.

14. Tačka 14. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu

