

“CENTROPROM” A.D.  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 19/2018  
25.04.2018. godine  
B e o g r a d  
Nušićeva br. 15

Na osnovu člana 398. Stav 1. tačke 8., a vezi sa članom 367 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), Odbor direktora „CENTROPROM-a“ a.d. je na sednici, održanoj 25.04.2018. godine, doneo sledeću :

ODLUKU  
o utvrđivanju dana akcionara

1. **Dan akcionara** za Redovnu godišnju Skupstinu koja će se održati dana 01.06.2018 godine je **22. maj 2018**

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:  
- Skupštini akcionara  
- a/a



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Svetlana Mijatović

*[Handwritten signature]*