

„CENTROPROM“ A.D.
ODBOR DIREKTORA
B E O G R A D
Nušićeva 15
Broj:...../2020.
Datum:27.07.2020.

Na osnovu člana 337. 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 :

**O D L U K U O DOPUNI ODLUKE O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA – DOPUNA DNEVNOG REDA**

I Po predlogu akcionara VDV Konsalting DOO Beograd, sa udelom od 20.00045% akcija, za dopunu dnevnog reda Vanredne skupštine društva zakazane za 06.08.2020. godine, i to predlogom za donošenje novog Statuta društva sa priloženim Prečišćenim tekstom Predloga statuta Akcionarskog društva „Centroprom“,

Usvaja se predlog akcionara pa se menja Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara br. 40/2020 od 16.07.2020. godine u stavu III Dnevni red, tako da stav III sada glasi:

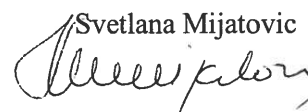
„III DNEVNI RED

1. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U VREME TRAJANJA VANREDNIH MERA UVEDENIH od strane vlade republike srbije i predsednika republike srbije zbog pandemije virusa kovid 19 i uticaj istih na poslovanje društva .
2. GLASANJE O DONOŠENJU NOVOG STATUTA DRUŠTVA PO PREDLOGU AKCIONARA VDV KONSALTING
3. RAZNO.”

II U ostalom delu Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara br. 40/2020 od 16.07.2020. godine ostaje nepromenjena.

U Beogradu,
27.07.2020. godine

Predsednik Odbora Direktora :

Svetlana Mijatovic


DNEVNI RED

“CENTROPROM” A.D.
ODBOR DIREKTORA
Broj: __/2020
27.07.2020. godine
B e o g r a d
Nušićeva br. 15

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i odredbi Statuta akcionarskog društva „CENTROPROM“ a.d. matični br : 07040571 , sa sedištem ul Nušićeva br 15 , Beograd (u daljem tekstu „ Društvo „,) , SAZIVAM :

SEDNICU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Koja će se održati 27.07.2020. godine u Beogradu , ul Nušićeva br.15 , sa početkom u 9 časova

Za sednicu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED :

1. Predlog akcionara VDV Konsalting DOO Beograd, sa udelom od 20.00045% akcija za dopunu dnevnog reda Vanredne skupštine društva zakazane za 06.08.2020. godine, i to predlogom za donošenje novog Statuta društva.

(materijal u prilogu)

Predsednik odbora direktora :

Svetlana Mijatović
