

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kaitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/11 i 112/2015) i člana 6. I 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" 14/2012), i na osnovu člana 356. Stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) "Centroprom" a.d. Beograd, dana 24.11.2017. godine, objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. održana je dana 24.11.2017. 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 14.11.2017. god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih 84.490 običnih akcija sa pravom glasa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.793 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovali su punomoćnici većinskih akcionara, koji su na dan akcionara 14.11.2017. godine, raspolagali sa ukupno 61.849 akcija.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po svim tačkama dnevnog reda:

### **1. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i overača zapisnika:

1. Ljiljana Cvetkovic , imenovana je za zapisničara Skupštine akcionara.
2. Jelena Milošević – predsednik Komisije, Bogdana Žunić i Jelena Jovanović – članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

### **2.tačka dnevnog reda**

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

1. Jelena Milošević – predsednik komisije za glasanje,
2. Bogdana Žunić-član,
3. Jelena Jovanović – član.

### **3.tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o kupovini sopstvenih akcija , koja je u svemu sačinjena u skladu sa zakonom.

### **4.tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 09.06.2017. godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

DIREKTOR  
Svetlana Blažić