

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

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupstine Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Centroprom a.d. Beograd, Nušićeva 15, (u daljem tekstu: „Društvo“) održane 24.11.2017. godine u Beogradu, sa početkom u 13,00 časova.

Na sednici su prisutni:

- Članovi Odbora direktora: Svetlana Mijatović , Milorad Vujadinović, direktor Svetlana Blažić , predstavnici akcionara : Proinvestment International Balkan doo , VDV Consulting , doo, Positiva Capital doo, BIBI Commerce doo

Sednicu je sazvala i njome predsedava Predsednik Odbora direktora Svetlana Mijatovic .

Predsedavajuća je konstatovala da na sednici postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje, odnosno da sednici prisustvuju predstavnici vecinskih akcionara

Na sednici je, jednoglasno, usvojen sledeći:

DNEVNI RED

- I Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine Društva
(Materijal u prilogu)
- II Donošenje Odluke o imenovanju zapisnicara i overivaca
(Materijal u prilogu)
- III Donošenje Odluke o kupovini sopstvenih akcija
(Materijal u prilogu)

PRVA TAČKA

Razmatrajući zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupstine akcionara održane 09.06.2017 konstatovano je da je, u skladu sa odredbama Statuta Društva, doneo sledeću:

O D L U K U

1. USVAJA SE Zapisnik sa redovne sednice Skupstine Akcionara od 09.06.2017 godine bez primedbi.

Odluka je doneta jednoglasno. Svi prisutni članovi su glasali „za“.

DRUGA TAČKA

Na osnovu člana 72, a u vezi sa članom 74. Statuta Društva, Odbor direktora doneo je sledeću:

O D L U K U

1. Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje u sastavu:
2. 1. Jelena Milošević – predsednik komisije za glasanje,
3. 2. Bogdana Žunić-član,
4. 3. Jelena Jovanović – član.

Odluka je doneta jednoglasno. Svi prisutni članovi Odbora direktora su glasali „za“.

TREĆA TAČKA

Na osnovu član 72, a u vezi sa članom 64. Statuta Društva, Odbor direktora Društva doneo je sledeću:

O D L U K U

Preambula

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene 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. Skupština Društva saglasno konstatuje da u skladu sa ovlašćenjima datim Statutom Društva i Zakonom o privrednim društvima donosi **odluku o kupovini sopstvenih akcija**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta jednoglasno. Svi prisutni članovi Odbora direktora su glasali „za“.

Sednica je završena u 13,30 časova.

Zapisničar,

Ljiljana Cvetkovic

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Svetlana Mijatović