

Na osnovu člana 356.stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011“) „Centroprom“ a.d. Beograd, dana 19.06.2012. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. održana je dana 18.06.2012.godine, u velikoj sali u poslovnoj zgradi, 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 08.06.2012.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% prisutnih glasova „za“ odluke po svim tačkama dnevnog reda :

1. Tačka 1. dnevnog reda:

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

1. Ljiljana Dožudić - predsednik Komisije za glasanje,
2. Branko Dedijer – član,
3. Vesna Mihajlović – 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.Sanje Stupar- Sekretara Društva za zapisničara Skupštine akcionara.
- 2.Overači zapisnika:

Ljiljana Dožudić-predsednika Komisije; Branko Dedijer i Vesnu Mihajlović-članove Komisije

4. Tačka 4. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011.godine. Isti je usvojen bez primedbi.

5. Tačka 5. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza za 2011.godinu«Centroprom-a«a.d. sa stanjem na dan 31.12.2011.godine, koji je sačinjen od strane Komisije za popis stalne imovine i obaveza.

6. Tačka 6. 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 2011.godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju, Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2011.godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije.

7. Tačka 7. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2011.godinu.

8. Tačka 8. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2011.godinu.

9. Tačka 9. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o raspodeli dobiti „Centroprom-a“ a.d.
Po godišnjem računu za 2011.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 3.860.766,29 dinara. Deo dobiti u iznosu od 193.038,32 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva. Ostatak dobiti u iznosu od 3.667.727,97 dinara ostaje neraspoređen.

10. Tačka 10. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o Usvajanju Izveštaj o radu Upravnog odbora u periodu od Redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011.godini, do sazivanja redovne godišnje Skupštine u 2012.godini.

11. Tačka 11. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora izabranih na sednici Skupštine održane dana 30.06.2011. godine i to : Milorada Vujadinovića, Snežane Nikčević, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović i Snežane Milović

12. Tačka 12. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora izabranih na sednici Skupštine održane dana 30.06.2011. godine i to : Vide Božović, Gojka Ostojića i Aleksandara Lugonje.

13. Tačka 13. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Osnivačkog akta "Centroprom-a" a.d radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,

14. Tačka 14. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge "Centroprom"

15. Tačka 15. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine "Centroprom-a" a.d.

16. Tačka 16. dnevnog reda

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

17. Tačka 17. dnevnog reda

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

18. Tačka 18. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge »PKF« D.O.O.

19. Tačka 19. dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu

DIREKTOR

Snežana Milović