

»CENTROPROM« A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
Beograd, Nušićeva 15  
18.06.2012.godine

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionar »Centroprom-a« a.d. održane dana 18.06.2012.godine, sa početkom u 13,00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Nušićevoj ulici broj 15, na I spratu.

Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara otvorila je Snežana Nikčević, predsednik Skupštine akcionara, koja je na osnovu dostavljene dokumentacije i podataka od strane članova Komisije za glasanje sa predhodne sednice, konstatovala sledeće:

Da sednici prisustvuju:

- Punomoćnici akcionara »ATLAS GROUP« – Snežana Nikčević, Aleksandar Krtinić i Nebojša Šovran.
- Osatali prisutni: V.d. generalnog direktora Snežana Milović, predsednik Upravnog odbora- Milorad Vujadinović i član Upravnog odbora Ljiljana Milić.
- da postoji kvorum za rad Skupštine, s' obzirom na to da su prisutni napred navedeni punomoćnici »Atlas Group« d.o.o. koji zastupaju 61.849 glasova, od ukupnog broja akcija 88.283 sa pravom upravljanja;
- da je sednica Skupštine sazvana Odlukom Upravnog odbora i da je obaveštenje o sazivanju izvršeno u skladu sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS broj 36/11 i 99/11);
- da je kompletan materijal za sednicu stavljen na raspolaganje akcionarima u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima.

Kako u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, predsednica Skupštine je konstatovala da se dnevni red, koji je objavljen i u pozivu za Skupštinu, smatra usvojenim:

## DNEVNI RED

1. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
2. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJI PUNOMOĆNIKA AKCIONARA.
3. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA.
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA »CENTROPROM« A.D. OD 30.06.2011.GODINE.
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2011.GODINE.
6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011.GODINU.
7. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011.GODINU.
8. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2011.GODINU
9. ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
10. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA.
11. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
12. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
13. ODLUKA O DONOŠENJU OSNIVČKOG AKTA RADI USKLAĐIVANJA ISTOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

