

»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

14. ODLUKA O DONOŠENJU STATUTA RADI USKLAĐIVANJA ISTOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
15. ODLUKA O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE RADI USKLAĐIVANJA ISTOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
16. ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA ODBORA DIREKTORA
17. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA.
18. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINU
19. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REVIZORU

Tačka 1.

Prednik Skupštine Snežana Nikčević, shodno članu 355. stavu 1. Zakona o privrednim društvima, predložila članove Komisije za glasanje u sledećem sastavu:

1. Ljiljana Dožudić – predsednika Komisije za glasanje,
2. Branko Dedijera – član,
3. Vesna Mihajlović – član.

nakon čega je doneta sledeća:

O D L U K A

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Ljiljana Dožudić - predsednik Komisije za glasanje,
2. Branko Dedijer – član,
3. Vesna Mihajlović – član.

Tačka 2.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, razmatran je Izveštaj Komisije za glasanje, koja je u zasebnoj prostoriji, pregledala punomoćja za zastupanje u Skupštini i na osnovu istih podnela izveštaj:

Pravo učešća u radu redovne Skupštine »Centroprom-a« a.d. imaju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara izdatu od strane Centralnog registra, na dan 08.06.2012.godine, kao dana akcionara.

Ukupan broj akcija sa pravom upravljanja je 88.283 akcija.

Na osnovu datih punomoćja akcionara za zastupanje u Skupštini na dan 08.06.2012. godine, ovlašćeni prisutni predstavnici u Skupštini su:

Red. br.	Ime i prezime punomoćnika	Broj akcija	Broj glasova
1.	SNEŽANA NIKČEVIĆ ATLAS GROUP	20.617	20.617
2.	ALEKSANDAR KRTINIĆ ATLAS GROUP	20.616	20.616
3.	NEBOJŠA ŠOVRAN ATLAS GROUP	20.616	20.616

	Ukupno akcija: 61.849	Ukup.glasova: 61.849
--	-----------------------	----------------------

Sva dostavljena punomoćja izdata su u skladu sa Zakonom.

Od ukupnog broja akcija 88.283 sa pravom upravljanja, preko punomoćnika, na Skupštini su prisutni punomoćnici za 61.849 akcija.

Od mogućeg punog broja 88.283 glasova u Skupštini, punomoćnici raspolažu sa 61.849 glasova, što čini većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu prezentiranog Izveštaja, većinom od 100 % prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i utvrđuje se da su sa predložene liste punomoćnika, ovlašćeni punomoćnici za zastupanje:

1.	SNEŽANA NIKČEVIĆ ATLAS GROUP	20.617	20.617
2.	ALEKSANDAR KRTINIĆ ATLAS GROUP	20.616	20.616
3.	NEBOJŠA ŠOVRAN ATLAS GROUP	20.616	20.616

Tačka 3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor predsednika Skupštine iz reda akcionara, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa su shodno članu 333.Zakona o privrednim društvima, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Bira se Snežana Nikčević za predsednika radovne godišnje sednice Skupštine akcionara »Centroprom-a« a.d. Beograd.

Tačka 3a.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog za izbor zapisničara i overača zapisnika. Predsednik Skupštine je shodno članu 355. i članu 363.stav 3. Zakona o privrednim društvima, imenovao lice koje vodi zapisnik i overače zapisnika, pa je doneta sledeća:

O D L U K A

1. Imenuje se sekretar Sanja Stupar za zapisničara Skupštine akcionara.

2. Imenuju se overači zapisnika:

1. Ljiljana Dožudić
2. Branko Dedijer
3. Vesna Mihajlović

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je dao na razmatranje, a zatim i na usvajanje Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011. godine, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa

61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. u vezi člana 363. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011.godine, bez primedbi.

Tačka 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj o redovnom godišnjem popisu imovine i obaveza sa svim predloženim odlukama koje su sastavni deo izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011.godine, a koji je sačinila Komisija za popis stalne imovine i obaveza, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

I Usvaja se redovan godišnji popis imovine i obaveza za 2011.godinu«Centroprom-a«a.d. sa stanjem na dan 31.12.2011.godine, a koji je sačinila Komisija za popis stalne imovine i obaveza.

II Na osnovu ove Odluke izvršena su odgovarajuća knjiženja na dan 31.12.2011.godine.

Tačka 6.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj nezavisnog revizora za 2011.godine, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj 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.

Na osnovu Izveštaja nezavisnog revizora ne vrše se korekcije finansijskih izveštaja za 2011.godinu.

Tačka 7.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011.godinu, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvajaju se Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2011.godinu.

Tačka 8.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o poslovanju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2011.godinu.

Tačka 9.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju Odluke o raspodelu dobiti i izdvajanju dela dobiti za rezerve po godišnjem računu za 2011.godine, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2011.GODINU

1. Po godišnjem računu za 2011.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 3.860.766,29 dinara.
2. Deo dobiti u iznosu od 193.038,32 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva.
2. Ostatak dobiti u iznosu od 3.667.727,97 dinara ostaje neraspoređen.

Tačla 10.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je Izveštaj o radu Upravnog odbora, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se 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.

Tačka 11.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih

glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

I Utvrđuje se da ističe mandat članovima Upravnog odbora izabranih na sednici Skupštine održane dana 30.06.2011. godine i to :

- | | |
|--|------------------|
| 1. MILORADU VUJADINOVIĆU - predsedniku Upravnog odbora | neizvršnom članu |
| 2. SNEŽANI NIKČEVIĆ | neizvršnom članu |
| 3. LJILJANI MILIĆ | nezavisnom članu |
| 4. SVETLANI MIJATOVIĆ | nezavisnom članu |
| 5. SNEŽANI MILOVIĆ | izvršnom članu |

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Utvrđuje se da ističe mandat članovima Nadzornog odbora izabranih na sednici Skupštine održane dana 30.06.2011. godine i to :

1. Vidi Božović - Predsedniku Nadzornog odbora (ekonomista zaposlena u "Ekspertus", Beograd)
2. Gojku Ostojiću – članu Nadzornog odbora (zaposlen u "Kopaonik osiguranje", Beograd)
3. Aleksandaru Lugonji- članu Nadzornog odbora (dipl.ekonomista "Elektrodistribucija", Beograd)

Tačka 13.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt »Centroprom-a« a.d. o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. u vezi sa članom 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

I Usvaja se Odluka o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt "Centroprom-a" a.d.

II Tekst Odluke je sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 14.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlogo usvajanju Statuta »Centroprom-a« n a.d. radi njegovog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. u vezi sa članom 592. stav 2. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K U

I Usvaja se Statut Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge "Centroprom"

II Tekst Statuta je sastavni deo ove odluke.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 15.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine »Centroprom-a« a.d. radi njegovog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. u vezi sa članom 334. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

I Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine "Centroprom-a" a.d.

II Tekst Poslovnika je sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 16.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora. Predsednik Skupštine je konstatovao da je većinski akcionar »Atlas Group« blagovremeno i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dostavio predlog kandidata direktora Odbora direktora. Predsednik Skupštine akcionara je pročitao i nakon toga dao dostavljeni predlog svim prisutnim akcionarima.

Sekretar Društva, Sanja Stupar, istakla je da se direktori Odbora direktora biraju primenom kumulativnog načina glasanja, shodno Zakonu i Statutu Društva. Objasnila je da se pod kumulativnim načinom glasanja podrazumeva glasanje u kome svaki akcionar ili punomoćnik sa pravom glasa, broj glasova kojima raspolaže množi sa brojem članova Odbora direktora koji se biraju, a da punomoćnik može sve te glasove dati jednom kandidatu ili ih raspodeliti bez ograničenja svim kandidatima.

Punomoćnici akcionara, primenom kumulativnog načina glasanja, izjasnili su se 61.849 glasova za svakog predloženog kandidata, pa su sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova

»za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O IMENOVANJU DIREKTORA ODBORA DIREKTORA

I Imenuju se direktori Odbora direktora:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. SNEŽANA MILOVIĆ | izvršni direktor |
| 2. SNEŽANA NIKČEVIĆ | neizvršni direktor |
| 3. MILORAD VUJADINOVIĆ | neizvršni direktor |
| 4. LJILJANA MILIĆ | nezavisni direktor |
| 5. SVETLANA MIJATOVIĆ | nezavisni direktor |

II. Mandat izabranih direktora Odbora direktora ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Tačka 17.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o određivanju naknade članovima Odbora direktora, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

1. Utvrđuje se naknada za predsednika i članove Odbora direktora "CENTROPROM-a" A.D.
2. Naknada za predsednika Odbora direktora utvrđuje se u visini od 500,00 EURA mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
3. Naknada za članove Odbora direktora utvrđuje se u visini od po 250,00 EURA mesečno u dinarskoj protivvrednosti.
4. Ova odluka primenjivaće se počev od dana donošenja.

Tačka 18.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A
O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINU

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji vrši se izbor revizora za reviziju

finansijskih izveštaja za 2012.godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge »PKF« D.O.O.

Tačka 19.

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o utvrđivanju naknade za rad revizora za reviziju finansijskih izveštaja, o kome su se punomoćnici akcionara izjasnili sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% prisutnih glasova »za« njegovo usvajanje, pa je na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima, doneta sledeća:

O D L U K A

- 1.Utvrđuje se naknada revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.
- 2.Naknada za revizora utvrđuje se u visini od 1.700,00 EURA godišnje u dinarskoj protivvrednosti.
- 3.Ova odluka primenjivaće se počev od dana donošenja.

Skupština je završila sa radom u 14,00 časova.

Sekretar Društva

Sanja Stupar

Sanja Stupar

Predsednik Skupštine

Snežana Nikčević



Overači zapisnika:

1. Ljiljana Dožudić

Ljiljana Dožudić

2.Branko Dedijer

Branko Dedijer

3.Vesna Mihajlović

Vesna Mihajlović