

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("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 31.05.2019. godine, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. održana je dana 03.07.2020. godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 13,00 časova. Ove godine je redovna sednica Skupštine kao i sv raadnje i rokovi vezani za istu , pomerena zbog pandemije korona virusa .

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Centroprom-a" a.d. izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 22.06.2020. god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih 84.360 običnih akcija sa pravom časa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.923 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da na sednici Skupštine akcionara prisustvuje: Zakonski zastupnik akcionara VDV Konsalting doo, Radojko Ćurčić, sa ukupno 17.657 akcija sa pravom glasa, punomoćnik Proinvestment International Balkan doo, Advokat Mihailo D. Ivanović, po punomoćju sa 16.824 glasa , punomoćnik Positiva Kapital doo, Advokat Mihailo D. Ivanović, po punomoćju sa 15.891 glas , i punomoćnik BIBI Commerce doo, Tanja Mitkovski, po punomoćju sa 11.477 akcija što ukupno daje pravo na 61.849 glasova. Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", odnosno većinom od 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Ljiljane Milić za predsednika redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Takođe je jednoglasno doneta Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje koja je u funkciji overača zapisnika:

1. Mihailo Ivanovic , zapisničar , Jelena Milošević – predsednik Komisije, Bogdana Žunić i Bojan Mladjanović – članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

2.tačka dnevnog reda

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

1. Bojan Mladjenovic – predsednik komisije za glasanje,
2. Bogdana Žunić-član,
3. Darko Milojevic– član.

3.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje, koji je u svemu sačinjen u skladu sa zakonom.

4.tačka dnevnog reda

Sa svih **61.849** glasova „za „ je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2019. godine. Zapisnik je usvojen bez primedbi.

5.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je usvojen finansijski izveštaj za 2019 godinu . Nakon ove diskusije Odluka je doneta jednoglasno sa 61.849 glasova „ ZA „

6.tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o o usvajanju **KONSOLIDOVANOG Finansijskog izveštaja** "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2019.godinu.

7. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju,FINREVIZIJA d.o.o. Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju "Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2019. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu 2019 u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

8. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju,FINREVIZIJA d.o.o. Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji KONSOLIDOVANOG finansijskog izveštaja za 2019. Godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju "Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2019. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

9. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2019.godinu.

10. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg KONSOLIDOVANOG izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2019.godinu.

11. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora.

12. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o pokricu gubitaka iz 2019 godine za "Centroprom-a" a.d. Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu „ Centroprom“ a.d. Beograd , za 2019 godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 8.381.472,87 dinara, koji se pokriva iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

13. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandatnog perioda i to: Milorada Vujadinovića, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović, Svetlane Blažić i Jasne Topličić.

14. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu: Svetlana Blažić, Jasna Topličić, Milorad Vujadinović, Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović.

15. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika društva Svetlane Blažić.

16. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta odluka o visini naknada predsednika i članova odbora direktora društva .

17. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. Godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "FINREVIZIJA" d.o.o. Beograd, Nušićeva 15.

18. tačka dnevnog reda

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2019.godinu.

19. tačka dnevnog reda Razno :

Svetlana Blažić, direktor:

„Obaveštavam skupštinu da postoji velika verovatnoća da će doći do prodaje poslovne zgrade u Nušićevoj 15, i to u postupku izvršenja. Naime, u toku je izvršni postupak po predlogu Piraeus Bank S.A. iz Atine. Zgrada na adresi Nušićeva 15 je data u zalogu 2006. godine, kada je stavljena hipoteka, po osnovu kredita koji je društvu Proinvestment international Balkan odobren od strane Banke. Izvršenje je započeto 08.11.2019. godine. Trenutno je odloženo sprovođenje izvršenja zbog postojanja privremene mere, po predlogu Centroproma. Neizvesno je koliko će još privremena mera biti na snazi, obzirom da je drugostepeni sud rešenje ukinuo i vratio predmet prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.



DIREKTOR
Svetlana Blažić