

Na osnovu čl.356.st.3.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( „Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011 ) „Centrotexil“ a.d. Beograd, objavljuje

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „CENTROTEXTIL“ A.D. BEOGRAD**

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Centrotexil" a.d. Beograd održanoj u petak 12. oktobra 2012.godine, sa početkom u 10 sati, u poslovnim prostorijama preduzeća „Jugošped“ a.d. Beograd u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 10, na I spratu donete su sledeće Odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je zapisnik sa VI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara "Centrotexil" a.d. Beograd od 29.06.2012. godine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem usvojene su odluke o utvrđivanju vrednosti nenovčanog kapitala Društava sa ograničenom odgovornošću:
  - a. CTX – INVEST DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
  - b. CTX - REAL ESTATE DOO BEOGRAD ( STARI GRAD )
  - c. CENTROTEXTIL - RENT DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
3. Jednoglasno, javnim glasanjem usvojene su odluke o osnivanju Društava sa ograničenom odgovornošću:
  - a. CTX – INVEST DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
  - b. CTX - REAL ESTATE DOO BEOGRAD( STARI GRAD )
  - c. CENTROTEXTIL - RENT DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
4. Jednoglasno, javnim glasanjem usvojene su odluke o imenovanju direktora Društava sa ograničenom odgovornošću:
  - a. CTX – INVEST DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
  - b. CTX - REAL ESTATE DOO BEOGRAD( STARI GRAD )
  - c. CENTROTEXTIL - RENT DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )

Predsednik Skupštine akcionara  
Siniša Krajčinović