

CENTROPROM« A.D.
Odbor direktora
20.05.2013.godine
Br. 505

Na osnovu člana 41. i 42. Statuta Društva i člana 335. člana 365. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS« br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora »CENTROPROM-a« A.D. Beograd, na 5. sednici održanoj dana 20.05.2013.godine, doneo je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se Redovna skupština akcionara »Centroproma« a.d. koja će se održati dana 24.06.2013.godine sa početkom u 13,00 časova u Beogradu, u sedištu Društva u Nušićevoj ulica br.15, na I spratu.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 20.05.2013.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.centroprom.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara »Centroprom-a« a.d. emitovano je 88283 običnih akcija sa prvom glasa.

III 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 18.06.2012.GODINE
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINU
6. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINU.
7. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. BEOGRAD ZA 2012. GODINU.
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
9. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA
10. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
11. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
12. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA.
13. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU
14. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REVIZORU

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijal za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva (www.centroprom.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu Društva u Nušićevoj ulici broj 15, svakog radnog dana (od 09,00 do 14,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 14.06.2013.godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u rasparavi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za davanje punomoćja mogu se preuzeti na internet stranici Društva www.centroprom.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09h do 14h) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formular za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ili akcionar može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem pošte na adresu sedišta Društva ili putem elektronske pošte na e-mail: centrocom@yubc.net

VII PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na to pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Članovi Odbora direktora su dužani da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

VIII DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojim predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanpraničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

VIII VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skuština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

IX

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (u smislu člana 65. stav. tačka 1.) Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik
Odbora direktora

Milorad Vujadinović