

„CENTROPROM“ A.D.

ODBOR DIREKTORA

B E O G R A D, Nušićeva 15

Broj: 4/2020

Datum: 03.06.2020.

Na osnovu člana 335. Člana 365 i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), člana 72. a u vezi člana 41. i člana 42. Statuta Društva, Odbor direktora „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, je na redovnoj sednici održanoj dana 03.06.2020. godine, doneo sledeću:

## ODLUKU O

### SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

SAZIVA SE redovna godišnja sednica Skupštine „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, koja će se održati **dana 03.07.2020.** godine, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Nušićeva br. 15, I sprat sa početkom u 13 časova.

II

JAVNI POZIV akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se **dana 03.06.2020.** godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva ([www. Centroprom.rs](http://www.Centroprom.rs)) na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. emitovano je 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.360 sa pravom glasa.

Dostavljeno :

- Članovima Odbora direktora
- Skupštini akcionara
- a/a

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA



Svetlana Mijatović