

Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara, od **25.05.2021.** godine, upućuje se:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

HOLDING CENTROSLAVIJA AD

ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Redovna sednica Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana **30.06.2021.** u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ sa početkom u 10:00 časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 29.07.2020. godine;
4. Usvajanje godišnjeg finasijskog izveštaja Društva za 2020. godinu i izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finasijskom izveštaju za 2020.godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2020 godini;
7. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja Društva za 2020. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finasijskom izveštaju za 2020. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) i konsolidovani godišnji finasijski izveštaj za 2021. godinu;
10. Razno.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 506.523 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan Skupštine pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koji mora da bude sastavljen u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Potpisnik mora dostaviti punomoć u prostorije Društva u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ, najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2021. godine (dan akcionara - deseti dan pre dana održavanja sednice).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre održavanja sednice Skupštine predložiti odboru direktora dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.


Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 (tri) dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanj neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda.

Akcionar koji neprisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama Dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti u prostorijama Društva. Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad www.convest.rs, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, i dostavlja komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Predsednik odbora direktora Društva




Danko Ljubičić