

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kao i člana 6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, privredno društvo „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, ul. Branka Bajića 9 , Novi Sad, izveštava javnost o bitnom događaju tako što oglašava

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD NOVI SAD

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD održana je 30.06.2012. godine u 10 časova u prostorijama privrednog društva na adresi Branka Bajića broj 9 u Novom Sadu, tom prilikom su donete sledeće odluke:

Izbor radnih tela: Dragane Pavlović - predsednik Skupštine, zapisničar Katica Dragoljević, Miroljub Papić i Miladin Terzin overivači zapisnika.

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad

Usvojen je usklađen Osnivački akt Holding Centroslavija a.d. Novi Sad

Usvojen je Statut Holding Centroslavija a.d. Novi Sad

Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine

Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu

Usvojen je finansijski izveštaj Holding Centroslavija a.d. za 2011 i izveštaj o poslovanju društva za 2011 godinu

Doneta je Odluka o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2011.godinu

Usvojena je Odluka o rezrešenju članova Upravnog odbora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad

Doneta je Odluka o izboru članova odbora direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad. Za članove odbora direktora izabrani su sledeći članovi: Slaven Andrić izvršni direktor ; Danko Ljubičić, neizvršni direktor ; Bobar Nenad neizvršni direktor i Milić Smilja neizvršni i nezavisni direktor.

Doneta je Odluka o naknadama za članove odbora direktora Holding Centroslavija a.d. Novi Sad.

Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2012. godinu .

predsednik skupštine

Dragana Pavlović