

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata /Sl.Glasnik RS broj 47/2006) i Člana 6,7,i 8 Pravilnika o sadržaju i načinu obaveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (SL Glasnik RS br : 10/2006).

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „CENTROSREM-PROMET,, STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 2 MAT BROJ 08651060, PIB 100534564**

O B J V L J U J E

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU ODRŽANOJ VANREDNOJ
SKUPŠTINI AKCIONARA**

Vanredna skupština akcionara „Centrosrem-Promet,,ad Stara Pazova održana je dana **09.08.2012** godine u 11sati u Ćirila i Metodija 2 Stara Pazova.

AD1 ODLUKA : Prisustvuju i pravo glasa ostvaruju sledeći akcionari, MAX INVEST GRADNJA doo sa matičnim brojem 20685964 koji poseduje 119.648 komada običnih akcija, koji u skupštini ostvaruju 119.648 glasova, sa stanjem na dan 29.07.2012 godune.Društvo je emitovalo 130.074 akcija sa 130.074 glasa. Skupština broji 130.074 glasa , obzirom da u skupštini prisustviju akcionari koji poseduju 119.648 glasova postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

AD2 ODLUKA Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.05.2012 godine.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD3 ODLUKA Na predlog MAX INVEST GRADNJA DOO STARA PAZOVA koji ima akcije koje predstavljaju 91.98456% osnovnog kapitala društva i koji ima 91.98456% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (OTKUPILAC) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).

Ovom Odlukom sprovodi se prinudni otkup 10.426 akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSCSPRE76415, preostalih akcionara, što predstavlja 8,01544% od ukupnog broja akcija izdavaoca CENTROSREM PROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STARA PAZOVA, Svetosavska 2, matični broj 08651060, PIB 100534564.

Prinudni otkup se sprovodi od strane otkupioaca MAX INVEST GRADNJA DOO STARA PAZOVA, matični broj 20685964 u daljem tekstu OTKUPILAC koji raspolaže sa 119.648 akcija, što predstavlja 91.98456% ukupnog broja akcija.

OTKUPILAC je stekao 91.98456% akcija Društva na osnovu obavezne ponude za preuzimanje akcija, broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti: 4/0-32-2209/7-12 od 21.06.2012. OTKUPILAC je pre ponude za preuzimanje posedovao 89,68972% akcija Društva koje je stekao na osnovu ugovora o povećanju kapitala od 10.05.2012. na osnovu kojega je i nastala obaveza OTKUPIOCA, u skladu sa članom 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, da da obaveznu ponudu za preuzimanje akcija

Prinudni otkup akcija se vrši po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima(Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011). Konstatovano je da PONUDILAC zadovoljava uslove iz člana 523. Zakona o privrednim društvima, a to su; da je u toku ponude za preuzimanje stekao akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i koje daju najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, kao i da je ponudu za preuzimanje sproveo kao obaveznu.

Akcije će biti otkupljene po ceni od 380,00 dinara po akciji kao ceni koja je bila ponuđena akcionarima u ponudi za preuzimanje akcija.

Društvo će ovu Odluku registrovati u Agenciji za privredne registre i dostaviti Centralnom registru u roku od 8 dana od dana donošenja.

OTKUPILAC je u obavezi da na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje sredstva za isplatu akcija najkasnije u roku od osam dana od dana obaveštavanja Centralnog registra.

Akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa Centralni registar isplaćuje cenu od 380,00 dinara po akciji iz deponovanih sredstava u daljem roku od tri dana.

Ovlašćuje se Direktor Društva da preuzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD4 Donosi se odluka da se izabere ponuda revizorske kuće „PKF,, iz Beograda za reviziju finansiskog izveštaja za 2012 godinu po ceni od 1100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS uvećanoj za PDV. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština akcionara
Predsednik Đuričić Radenko