

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011), člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) I Odluke Odbora direktora, privredno društvo Centroproizvod ad, matični broj: 07040580, objavljuje:

Sazivanje vanredne skupštine akcionara

Saziva se vanredna skupština akcionara CENTROPROIZVOD AD, Beograd – Novi Beograd, za 17. Novembar 2012. godine, sa početkom u 12 časova. Vanredna skupština održaće se u prostorijama Društva, na adresi Beograd – Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 19. Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva www.centroproizvod.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje Izveštaja o ispunjavanju uslova za održavanje sednice i verifikacije mandata punomoćnika
2. Izbor predsednika I komisije za glasanje
3. Verifikacija zapisnika sa redovne Skupštine akcionara od 30.06. 2012. godine
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva
5. Donošenje Odluke kojom se zbog promene pravne forme Statut društva stavlja van snage.
6. Razmatranje i usvajanje izmena osnivačkog ugovora zbog promene pravne forme društva
7. Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora
8. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Odbor direktora da preduzme sve pravne radnje kako bi se krenulo u postupak pripajanja Centroproizvod doo I Centrohрана doo.
9. Donošenje Odluke o promeni delatnosti Društva.
10. Razno

Pravo učešća u radu Skupštine imaju punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 20.000 akcija I koji svoje učešće prijave u spisak učesnika za sednicu najkasnije 3 dana pre dana održavanja.

Evidentiranje I spisak učesnika vrši se u Sektoru za pravne poslove u sedištu društva Beograd – Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 19, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Na istom mestu može se izvršiti I uvid u material za sednicu, počev od 15. Oktobra 2012. godine, radnim danom od 11:00 pa do 15:00 časova.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Darko Bajčetić