

**„HOLDING CENTROSLAVIJA“**

**A.D. za trgovinu na veliko i malo export-import, Novi Sad**

**Novi Sad, Branka Bajića 9**

**datum: 12. jun 2015. godine**

**IZVEŠTAJ**

**sa redovne Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA**

**A.D. za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad, Branka Bajića 9**

Skupština je održana dana 12. juna 2015. godine u prostorijama preduzeća u Novom Sadu u ulici Branka Bajića broj 9 sa početkom u 10 h.

Po obavljenom prebrojavanju prisutnih akcionara utvrđeno je i objavljeno da je na Skupštini prisutno 2 akcionara, koji imaju više od 51% (kvorum) glasova od mogućih 506.523 glasa.

Danko Ljubičić, predsednik Odbora direktora i zastupnik većinskog vlasnika, je otvorio Skupštinu akcionara i predložio, a prisutni su jednoglasno prihvatili sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Holding Centroslavija a.d. za 2014. i izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka
7. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Holding Centroslavija a.d. za 2014. i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2014. godinu
9. Usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu
10. Razno

**TAČKA 1. KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA**

- a) izbor zapisničara
- b) izbor overivača zapisnika

**Po prvoj tački dnevnog reda, na predlog DANKA LJUBIČIĆA, zastupnika većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog:**

**- izbor zapisničara Dragoljević Katice i overivača zapisnika Plemić Stevana  
Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**

## O D L U K U

### *o izboru zapisničara i overivača zapisnika*

Imenuje se **Katica Dragoljević** iz Novog Sada, ul.Milenka Grčića br.6, JMBG: 0801960805030 za zapisničara godišnje Skupštine članova društva.

Imenuje se **Plemić Stevan** iz Nakova, ul.Krajiska br.13 ,JMBG: 1710964840025 za overivača zapisnika na sednici Skupštine Društva

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Po drugoj tački dnevnog reda, na predlog **DANKA LJUBIČIĆA**, zastupnika vecinskog vlasnika , stavlja se na glasanje predlog:

**-Izbor predsednika Skupštine**

**Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**

## O D L U K U

### *o izboru predsednika Skupštine Društva*

Konstatuje se da je **DRAGANA PAVLOVIĆ** iz Novog Sada , ul.Janka Čmelika 96, JMBG 1308966779118. izabrana za predsednika Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine AD Holding Centroslavija 30.06.2012.godine.

### TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PREDHODNE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Po trećoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 26. juna 2014. godine.

**Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**

## O D L U K U

### *o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 26.juna 2014. godine*

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9, matični broj: 08056625, održane 26. juna 2014. godine.

Zapisnik iz st.1. sastavni je deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA POSLOVNU 2014. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2014.GODINU.

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu

**Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću**



## O D L U K U

### *o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu*

Usvaja se finansijski izveštaj za poslovnu 2014. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9, matični broj: 08056625.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA POSLOVNU 2014. GODINU

Po petoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za poslovnu 2014. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

## O D L U K U

### *o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu Holding centroslavija ad Novi Sad*

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj : 08056625.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA POSLOVNU 2014. GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja pokrića gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za poslovnu 2014. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

## O D L U K U

### *o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu Holding Centroslavija ad Novi Sad*

Usvaja se Odluka o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom računu za 2014.godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9,MB:08056625.

Gubitak u iznosu od 87.681.533,78 dinara delom će biti pokriven dobitcima iz ranijih godina koji ukupno iznose 59.957.629,94 dinara, a nepokriveni deo gubitka u iznosu od 27.723.903,84 dinara biće pokriven budućim dobitcima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA POSLOVNU 2014. GODINU I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2014.GODINU.**

Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**O D L U K U**

*o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2014.godinu*

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2014. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, Branka Bajića broj 9, matični broj: 08056625.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA POSLOVNU 2014. GODINU**

Po osmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za poslovnu 2014. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**O D L U K U**

*o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2014. godinu Holding centroslavija ad Novi Sad*

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2014. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad , Branka Bajića 9 , matični broj : 08056625.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TAČKA 9. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2015.GODINU**

Po devetoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu .

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

## ODLUKU

### *o izboru nezavisnog revizora za 2015.godinu Holding Centroslavija ad Novi Sad*

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za 2015.godinu „HOLDING CENTROSLAVIJA“ a.d. Novi Sad, određuje revizorska kuća - Libraudit doo , Novi Sad , Beogradski kej br.3 .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština privrednog društva je završena u 10:35 sati.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**



*Dragana Pavlović*  
**Dragana Pavlović**