

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/11) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" 100/2006 i 116/2006), i na osnovu člana 356.stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011“) „Centroprom“ a.d. Beograd, dana 19.06.2015. godine, objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. održana je dana 18.06.2015.godine, u poslovnoj zgradi, u Nušićevoju ulici broj 15, sa početkom u 12,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara „Centroprom-a“ a.d. izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 08.06.2015.god. ( dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.490 običnih akcija sa prvom glasa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.793 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Sednici Skupštine akcionara prisustvovao je punomoćnik većinskog akcionara, koji je na dan akcionara 08.06.2015.godine, raspolagao sa ukupno 61.849 akcija.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po svim tačkama dnevnog reda :

### **1. tačka dnevnog reda:**

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru Igora Jašarevića za predsednika radovne godišnje sednice Skupštine akcionara.

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i overača zapisnika :

1.Đorđe Sibinović javni beleznik imenovan je za zapisničara Skupštine akcionara.

2.Vesna Mihajlović -predednik Komisije; Vesna Milovanović i Branko Dedijer -članovi Komisije, imenovani su za overače zapisnika.

### **2. tačka dnevnog reda:**

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje u sastavu:

1. Vesna Mihajlović - predsednik Komsije za glasanje,

2. Vesna Milovanović – član,

3. Branko Dedijer – član.

### **3. tačka dnevnog reda:**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje, koji je u svemu sačinjen u skladu sa zakonom.

### **4. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 16.06.2014.godine. Zapinik je usvojen bez primedbi.

#### **5. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" D.O.O Beograd, kao nezavisnog revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu, sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju, Centroprom-a" a.d. na dan 31.12.2014.godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

#### **6. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Centroprom-a" a.d. Beograd za 2014.godinu.

#### **7. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Centroprom-a" A.D. Beograd za 2014.godinu.

#### **8. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o raspodeli dobiti „Centroprom-a“ a.d. Prema odluci Skupštine, po godišnjem računu za 2014.godinu, ostvarena je dobit u iznosu od 30.150.679,09 dinara. Deo dobiti u iznosu od 1.507.533,95 dinara, što čini 5 % ukupne dobiti, raspodeljuje se u statutarne rezerve Društva. Ostatak dobiti u iznosu od 28.643.145,14 dinara ostaje neraspoređen.

#### **9. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usklađivanju osnovnog kapitala sa registrovanim osnovnim akcijskim kapitalom Centroprom-a a.d.

#### **10. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Izveštaj o radu Odbora direktora.

#### **11. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, zbog isteka mandatnog perioda i to: Milorada Vujadinovića, Ljiljane Milić, Svetlane Mijatović i Snežane Milović i Nebojše Šovrana.

#### **12. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora u sledećem sastavu: Snežana Milović- izvršni direktor; Nebojša Šovran i i Milorad Vujadinović neizvršni direktori; Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović- nezavisni direktori.

#### **13. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknada za predsednika i članove Odbora direktora "Centroprom-a" a.d.

#### **14. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu – Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge "PKF" D.O.O. Beograd.

**15. tačka dnevnog reda**

Jednoglasno je doneta Odluka o određivanju naknade revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

**16.tačka dnevnog reda**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na održanoj sednici Skupštine akcionara, akcionari Centroprom-a a.d obavešteni su o konstituisanju hipoteke na magacinu na Vilinim vodama bb.

DIREKTOR  
  
Snežana Milović

