

Novi Sad, 15.06.2017.

IZVEŠTAJ

sa redovne Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad,
Branka Baijića 9

Skupština je održana dana 15.06.2017. u prostorijama preduzeća u Novom sadu u ulici Branka Baijića 9 sa početkom u 10h.

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 akcionara, je otvorio Skupštinu akcionara i predložio a prisutni su jednoglasno prihvatili sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Holding centroslavija" ad, Novi Sad, održane 15.06.2016. godine
4. Usvajanje godišnjeg finasijskog izveštaja Holding Centroslavija ad Novi Sad za 2016. I izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu
5. Usvanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finasijskom izveštaju za 2016.гoдину,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka
7. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja Holding centroslavija ad Novi Sad za 2016. I konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finasijskom izveštaju za 2016. Годину,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) I konsolidovani godišnji finasijski izveštaj za 2016. godinu
10. Razno.

TAČKA 1. KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA

a) izbor zapisničara

Po prvoj tački dnevnog reda, na predlog Danka Ljubičića , zastupnika većinskig vlasnika stalja se na glasanje predlog:

-izbor zapisničara Dragoljević Katicice

Nakog izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o izboru zapisničara

Imenuje se Katica Dragoljević iz Novog Sada, Milenka Grčića br 4. JMBG 0801960805030 za zapisničara godišnje Skupštine članova 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 većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog

-izbor predsednika Skupštine društva Radeka Dragane

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O izboru predsednika Skupštine društva

Imenuje se Dragana Radeka iz Novog Sada, Futoška 50. JMBG 1801981815021 za predsednika Skupštine društva. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE 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 15.06.2016. godine

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 15. juna 2016. Godine

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ ad Novi Sad, Branka Bajića 9. Matični broj 08056625, održane 15.06.2016. godine. Zapisnik i čl. 1 sastavni je deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GEDIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016 godinu I izveštaja o poslovanja društva za 2016 godinu

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016 godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2016 godinu

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2016. Godinu I izveštaj o poslovanju društva za 2016. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj 08056625.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016 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 2016 godinu
Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2016. Godinu

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2016. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import
„HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj 08056625.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016 GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja pokrića gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2016 godinu.
Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o pokriću gubitaka po godišnjem finansijskom
izveštaju za 2016. godinu

Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godinu poslovanju privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import
„HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj 08056625.

Gubitak u iznosu 11.139.093,18 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2016 GODINU I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2016

GODINU I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015
Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016 godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2015 godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016. Godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu

Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. Godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2016. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj 08056625.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016 GODINU

Po osmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izvštaju za 2016 godinu. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionara akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

O usvanju Izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2016. Godinu

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2016. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj 08056625. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI (POJEDINAČNI) I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016 GODINU

Po devetoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni I konsolidovani godišnji izveštaj za 2017 godinu. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU

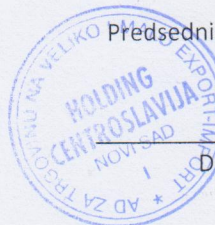
O izboru nezavisnog revizora za 2017 . godinu

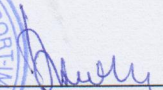
Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) I konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9, matični broj 08056625, određuje revizorska kuća-Libra audit doo Novi Sad Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10. RAZNO-nije bilo predloga.

Skupština društva privrednog društva je završena u 10:40 sati.

Predsednik skupštine akcionara




Dragana Radeka