

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, CENTRAL AD VRBAS, Maršala Tita 92, Vrbas, MB 08058008 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 15.06.2018. godine u 10.00 časova, u hotelu „Bačka“ u Vrbasu, održana je redovna Skupština akcionara "CENTRAL" A.D. VRBAS na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara A.D. „Central“ Vrbas od 09.06.2017. godine;
2. Odluka o usvajanju redovnog Finansijskog godišnjeg izveštaja za 2017. godinu;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
5. Odluka o pokriću gubitka po redovnom finansijskom izveštaju za 2017. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2018. godinu;
7. Odluka o prodaji nepokretnosti

Skupštini je prisustvovalo 3 akcionara sa 67.685 akcija u vlasništvu, odnosno 66,15% od ukupno izdatih 102.308 akcija sa pravom glasa. Sve odluke su donesene jednoglasno.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, Maršala Tita 92, Vrbas, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.hotelbacka.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Vrbasu, 18.06.2018. godine



CENTRAL AD VRBAS

Sonja Janičić

Sonja Janičić, direktor

"Централ", А.Д. Врбас

Маршала Тита 92 Врбас

ПИБ: 100635979

Број: 134

У Врбасу, 15.06.2018. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 15.06.2018. године донела је следећу

ОДЛУКУ

о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину и мишљења овлашћеног ревизора на финансијски извештај

Усваја се Годишњи финансијски извештај акционарског друштва "Централ" Врбас, за пословну 2017. годину и Извештај са мишљењем овлашћеног ревизора "Финодит" Београд, од 20.04.2018. године.

Утврђује се да губитак акционарског друштва "Централ" Врбас, за 2017. годину према финансијском извештају износи 269.333,33 динара.

Председник Скупштине



Cosovic Ester

Естер Ћосовић

"Централ", А.Д. Врбас

Маршала Тита 92 Врбас

ПИБ: 100635979

Број: 135

У Врбасу, 15.06.2018. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 15.06.2018. године донела је следећу

О Д Л У К У

о покрићу губитка по финансијском извештају за 2017. годину

По усвојеном финансијском извештају за 2017. годину акционарског друштва "Централ" Врбас, утврђени губитак за 2017. годину износи 269.333,33 динара.

Укупан износ губитка од 269.333,33 динара остаје непокривен.



Председник Скупштине

Cosovic Ester

Естер Ћосовић

"Централ", А.Д. Врбас

Маршала Тита 92 Врбас

ПИБ: 100635979

Број: 136

У Врбасу, 15.06.2018. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 15.06.2018. године донела је следећу

ОДЛУКУ

о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2017. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва "Централ" Врбас, за пословну 2017. годину.



Председник Скупштине

Cosovic Ester

Естер Тосовић