

„CENTROPROM“ A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
B E O G R A D , Nušićeva 15
Broj: 28-5/19
Datum:31.05.2019.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) a u vezi sa članom 367 ZPD i odredbama Statuta Društva, Skupština akcionara Društva je na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 31.05.2019 godine , donela sledeću :

ODLUKU

1. USVAJAJU SE Finansijski izveštaji „ Centroprom“a.d Beograd , Nušićeva 15 za 2018 godinu
2. Navedeni izveštaji su sastavni deo ove Odluke
3. Odluka stupa danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e :

U skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima i članom 36. tačka 8 Statuta a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva , Skupština donosi odluku kao u izreci .

Dostavljeno :

- Skupštini akcionara
- a/a

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA


Ljiljana Milić

„CENTROPROM“ A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
B E O G R A D , Nušićeva 15
Broj: 28-7119
Datum:31.05.2019.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) a u vezi sa članom 367 ZPD i odredbama Statuta Društva, Skupština akcionara Društva je na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 31.05.2019 godine , donela sledeću :

ODLUKU

1. USVAJAJA SE izveštaj PKF , kao nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018 godinu sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito , po svim bitnim pitanjima , prikazuje finansijsku poziciju „CENTROPROM-a“ A.D. Beograd , na dan 31.12.2018 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 , Nušićeva 15 za 2018 godinu
2. Na osnovu izveštaja nezavisnog revizora ne vrši se korekcija finansijskih izveštaja za 2018 god.
3. Izveštaj nezavisnog revizora je sastavni deo ove Odluke
4. Odluka stupa danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e :

U skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima i članom 36. tačka 8 Statuta a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva , Skupština donosi odluku kao u izreci .

Dostavljeno :

- Skupštini akcionara
- a/a

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA



Ljiljana Milić

„CENTROPROM“ A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
B E O G R A D, Nušićeva 15
Broj: 28-9/19
Datum:31.05.2019.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) a u vezi sa članom 367 ZPD i odredbama Statuta Društva, Skupština Društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj 31.05.2019 godine, donela je sledeću :

ODLUKU

1. USVAJA SE Godišnji Izveštaj o poslovanju „CENTROPROM“ A.D, Beograd za 2018.godinu
2. Navedeni izveštaj je sastavni deo ove Odluke
3. Odluka stupa danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e :

U skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima i članom 36. tačka 9 Statuta Društva, razmatrajući Izveštaj poslovanju Društva CENTROPROM AD za poslovnu 2018 godinu, Skupština usvaja odluku kao u izreci.

Dostavljeno :

- Skupštini akcionara
- a/a

PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA



Ljiljana Milić