

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 13. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor i odluke Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor, br. 356 od 17.03.2021.godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima TPP „Centroistok“ AD Bor, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. Zakona o tržištu kapitala, i to:

**POZIV ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
TPP „CENTROISTOK“ AD BOR**

Sednica vanredne Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor će se održati dana 09.aprila . 2021. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine (izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine i o izveštaju glasaju samo akcionari koji prisustvuju sednici Skupštine)
3. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine akcionara (da način i postupak glasanja bude javan)
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.03.2021. godine (da se usvoji zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 02.03.2021. god.)
5. Donošenje odluke o razrešenju (prestanku mandata) vršioca dužnosti neizvršnog i nezavisnog direktora i predsednika Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor i imenovanje neizvršnog i nezavisnog direktora i predsednika Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor
6. Donošenje odluke o razrešenju (prestanku mandata) vršioca dužnosti neizvršnog direktora i člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor i imenovanje neizvršnog direktora i člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor
7. Donošenje odluke o usvajanju Proizvodno-finansijskog plana TPP „Centroistok“ AD Bor za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o promeni zakonskog zastupnika ogranka TPP „Centroistok“ AD Bor
9. Razno

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

1. Materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara kao i Odluka o sazivanju Skupštine akcionara sa predlogom odluka koje Skupština donosi može se u celini preuzeti sa:
 - sajta: www.centroistok.co.rs
 - ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu društva
2. Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i pravo galasanja na Skupštini s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari se mogu udruživati u učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa napred navedenog sajta gde se nalazi i obaveštenje o načinu i roku dostavljanja istog sa fotokopijom lične karte akcionara. Punomoćje koje akcionari daju svom punomoćniku se predaje u sedištu društva sa fotokopijom lične karte najkasnije 3 dana pre održavanja sednice i mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima a potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa (punomoćje se može naći na napred navedenom sajtu Centroistoka)
3. Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice a to je 30.03.2021 godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
4. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo učešća u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, ima pravo da direktorima društva postavlja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine a u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine. Detaljnije informacije o ovom pravu nalaze se na sajtu Centroistoka.
5. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže Skupštini da donese odluku ili da dostave tekst odluke koju predlažu, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima predloga a upućuje se društvu najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.
6. Ukoliko se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine se zakazuje za dan 26.04.2021. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova, sa istim dnevnim redom. Dan akcionara utvrđen za neodržanu redovnu sednicu Skupštine akcionara važi i zaponovljenu sednicu Skupštine. Punomoćja i glasački listići za glasanje u odsustvu dati za ovu redovnu sednicu važe i za ponovljenu sednicu Skupštine.
7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva: www.centroistok.co.rs registra privrednih subjekata i internet strani regulisanog tržišta hartija od vrednosti. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

PREDLOG ZA TAČKU 1.

- U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima zapisničara i Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine.

PREDLOG ZA TAČKU 2.

- Izveštaj Komisije za glasanje se sačinjava na početku sednice, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari koji su prisutni na sednici Skupštine.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3.

- Predlaže se Skupštini da donese odluku da način i postupak glasanja bude javan

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4.

- Predlaže se Skupštini usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.03.2021. godine

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5.

- Predlaže se Skupštini donošenje odluke o razrešenju Saške Milošević vršioca dužnosti neizvršnog i nezavisnog direktora i predsednika Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor i imenovanju Saške Milošević za neizvršnog i nezavisnog direktora i predsednika Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6.

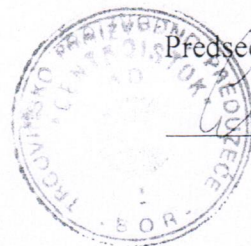
- Predlaže se Skupštini donošenje odluke o razrešenju Bobane Gramić vršioca dužnosti neizvršnog direktora i člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor i imenovanju Bobane Gramić za neizvršnog direktora i člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 7.

- Predlaže se Skupštini donošenje odluke o usvajanju Proizvodno-finansijskog plana TPP „Centroistok“ AD Bor za 2021. godinu

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 8.

- Predlaže se Skupštini donošenje odluke o razrešenju zakonskog zastupnika ogranka Centroistoka AD Bor i imenovanju Snežane Stolić za zakonskog zstupnika ogranka Centroistoka AD Bor



Predsednik Odbora direktora
Saška Milošević

Saška Milošević