

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС, бр.31/211) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији

**ТПП „Центроисток“ АД Бор, Зелени булевар бр.23
МБ: 07208391**

ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖЕНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ТПП „ЦЕНТРОИСТОК“ АДБОР

Дана 13.05.2022. године одржана је редовна годишња седница Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор у Бору, у просторијама управе предузећа у ул. Зелени булевар бр.23, са почетком у 13 часова.

Утврђено је да постоји кворум за пуноважни рад и одлучивање на седници – седници су присуствовали акционари односно њихови пуномоћници који располажу са 164.138 акција односно 164.138 гласова од укупног броја издатих акција 205.178 CFI: ESVUFR, ISIN: RSCRISE81386.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће одлуке:

1. Именовани су записничар и Комисија за гласање
2. Усвојен је извештај Комисије за гласање о броју гласова и утврђивању кворума за рад Скупштине
3. Донета је одлука о томе да начин и поступак гласања на овој седници буде „јаван“
4. Усвојен је записник са ванредне седнице Скупштине акционара од дана 03.02.2022. године
5. Усвојен је Извештај о раду Одбора директора за 2021. годину
6. Усвојен је Извештај о финансијском пословању ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину
7. Усвојен је Извештај Предузећа за ревизију „Прва ревизија“ доо из Београда о ревизији финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину
8. Донета је одлука о расподели добити за 2021. годину
9. Донета је одлука о разрешењу Сашке Милошевић са функције неизвршно-независног директора и функције председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор
10. Донета је одлука о разрешењу Даниеле Станковић са функције вршиоца дужности неизвршно-независног директора и функције председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор на коју је постављена кооптацијом и њеном именовању на ову функцију на основу одлуке Скупштине акционара на мандатни период од четири године
11. Донета је одлука о усвајању Правилника о начину давања у закуп продајних простора на Зеленој пијаци и Одлуке о пијачном реду на Зеленој пијаци у Бору
12. Донета је одлука о усвајању Производно финансијског плана ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2022. годину
13. Донета је одлука о давању у закуп граду Бору пословног простора Центроистока бивше самоуслуге „Врачар“ у Бору у ул. Зелени булевар бр.4

Све одлуке су донете једногласно и усвојене су са 164.138 гласова „за“.

Записник са седнице Скупштине акционара ће бити објављен на web sajtu привредног друштва www.centroistok.co.rs.

У Бору, _____



Председник Скупштине акционара

Александра Стојковић Николић

A. Stojkovic Nikolic