

„CENTROPROM“ A.D.  
NADZORNI ODBOR  
B E O G R A D  
Koste Stojanovića 1  
Broj: 23 /2024.  
Datum:19.04.2024.

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) i Statuta Društva, Nadzorni Odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2024.doneo je sledeću :

## **O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

### **I SAZIVA SE :**

Redovna godišnja sednica Skupštine “CENTROPROM” A.D. BEOGRAD, koja će se održati dana 20.06.2024. godine, u prostorijama Društva u Beogradu, ul Koste Stojanovića br.1 sa početkom u 12 časova.

### **II JAVNI POZIV**

Akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se javni poziv dana 20.05.2024. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva ([www. Centroprom.rs](http://www.Centroprom.rs)) na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara „Centroprom-a“ a.d. emitovano je 88.283 običnih akcija, od kojih je 84.360 sa pravom glasa.

### **III DNEVNI R E D**

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
3. USVAJANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJA PUNOMOĆNIKA ZA GLASANJE
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA CENTROPROM AD , ODRZANE 05.06.2023.
5. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2023. GODINU
6. USVAJANJE KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2023 GODINU
7. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU

8. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2023 GODINU
9. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA „CENTROPROM-a“ A.D. ZA 2023. GODINU
10. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2023 GODINU
11. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA U 2023. GODINI
12. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA ZA 2023 .
13. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
14. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
15. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA
16. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA .
17. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2024. GODINU
18. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORU.

Dostavljeno :

- Članovima Nadzornog Odbora
- Skupštini akcionara
- a/a

PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

Svetlana Mijatović  
  
