

„CENTROPROM“ A.D.
SKUPŠTINA AKCIONARA
BEOGRAD
Koste Stojanovića 1
Broj 76./2024.
Datum:20.06.2024.

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sa redovne sednice Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. održane dana 20.06.2024. godine, u prostorijama društva na adresi Koste Stojanovića 1, sa početkom u 12,00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara "Centroprom-a" a.d. izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 10.06.2024. god. (dan akcionara). Emitovano je ukupno 88.283 običnih akcija, od kojih 84.360 običnih akcija sa pravom časa, imajući u vidu da je Centroprom a.d. stekao 3.923 sopstvenih akcija, koje shodno Zakonu o privrednim društvima ne daju pravo glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da na sednici Skupštine akcionara prisustvuju sledeći akcionari: za VDV Konsalting doo, Katarina Gajović, zakonski zastupnik, sa ukupno 17.657 akcija sa pravom glasa, za Proinvestment International Balkan doo, Radojko Ćurčić, zakonski zastupnik sa 16.824 glasa, za Positiva Kapital doo, Zoran Milović, zakonski zastupnik, 15.891 glas, za BIBI Commerce doo, Svetozar Miranović, zakonski zastupnik, po punomoćju sa 11.477 akcija što ukupno daje pravo na 61.849 glasova.

Na održanoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova "za", odnosno većinom od 100% glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, odluke po svim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

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 2022. GODINU
8. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. 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 2023. GODINU
18. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORU.

PRVA TAČKA

Na osnovu člana 329. stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) a uezi sa Članom 333 Zakona o privrednim društvima člana 72. stav1. tačka 8. Statuta Društva, SKUPŠTINA AKCIONARA društva donela je sledeću je sledeću :

O D L U K U

- I. BIRA SE Radojko Ćurčić za predsednika redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „CENTROPROM-a“ a.d. Beograd
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima sednicom Skupštine predsedava predsednik koga skupština bira na svakoj sednici u skladu sa Statutom, „CENTROPROM-a“ a.d., je prdviđeno da sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine koji se bira na početku sednice, te se usvaja odluka kao u izreci.

Odluka je doneta jednoglasno sa 61.849 glasova „ ZA „

DRUGA TAČKA

ODLUKA

- I. IMENUJU SE Komisija za glasanje u sledećem sastavu:
 1. Tanja Matovska
 2. Dejan Suvodolac
 3. Dejan Petrović
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje, te se predlaže odluka kao u izreci.

TREĆA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJA SE Izveštaj Komisija za glasanje
- II. Izveštaj Komisije za glasanje je sastavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ČETVRTA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 05.06.2023. godine, bez primedbi .
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PETA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu.
- II. Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu su sastavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući finansijske izveštaje „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2023. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i Statutom društva , a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

ŠESTA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJAJU SE KONSOLIDOVANI Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu.
- II. KONSOLIDOVANI Finansijski izveštaji "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu su sastavni deo ove Odluke
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SEDMA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJAJU SE Izveštaj PKF revizije , kao nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. 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. 2023. godine, rezultate njegovg 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.
- II. Na osnovu izveštaja nezavisnog revizora ne vrši se korekcija finansijskih izveštaja za 2023. godinu.
- III. Izveštaj nezavisnog revizora je sastavni deo ove Odluke
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj nezavisnog revizora „PKF“, doo za 2023. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i Statutom društva, a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

OSMA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJAJU SE Izveštaj „PKF“ doo, novi Beograd, kao nezavisnog revizora o reviziji KONSOLIDOVANIH finansijskih izveštaja za 2023. godinu sa navedenim mišljenjem da isti objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuje finansijsku poziciju “CENTROPROM-a” A.D. Beograd i CENTROPROM INVEST doo Beograd, na dan 31.12. 2023. godine, rezultate njihovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz KONSOLIDOVANI finansijski izveštaj i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
- II. Na osnovu konsolidovanog izveštaja nezavisnog revizora ne vrši se korekcija finansijskih izveštaja za 2023. godinu.
- III. Konsolidovani izveštaj nezavisnog revizora je sastavni deo ove Odluke
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući konsolidovani Izveštaj nezavisnog revizora „PKF“ doo, Novi Beograd, 2023. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i Statutom društva, a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

DEVETA TAČKA

- I. USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju “CENTROPROM-a” A.D. Beograd za 2023. godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju “CENTROPROM-a” A.D. Beograd za 2023. godinu je sastavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Godišnji izveštaj „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2023. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i Statutom Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

DESETA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJA SE Godišnji KONSOLIDOVANI izveštaj o poslovanju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu.
- II. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu je sastavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Godišnji konsolidovani izveštaj „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2023. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i Statutom Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

JEDANAESTA TAČKA

ODLUKA

- I. USVAJA SE Izveštaj o radu Nadzornog odbora "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu.
- II. Izveštaj o radu Nadzornog odbora "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu je sastavni deo ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora/ nadzornog Odbora „CENTROPROM-a“ a.d. za poslovnu 2023. godinu, u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i Statutom Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

DVANAESTA TAČKA

ODLUKA

- I. Po godišnjem računu "CENTROPROM-a" A.D. Beograd za 2023. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 8.490.904,91 dinara.
- II. Gubitak ce se pokriti iz neraspoređenih dobiti iz prethodnih godina.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog o pokricu gubitka po godišnjem računu za 2023. godinu „CENTROPROM-a“ a.d., u skladu sa članom 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i odredbama, Statuta društva, a saglasno važećim zakonima iz oblasti računovodstva i opštim aktima Društva, predlaže se odluka kao u izreci.

TRINAESTA TAČKA

ODLUKA O
 RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
 „CENTROPROM-a“ A.D. BEOGRAD

- I. RAZREŠAVAJU SE članovi Nadzornog odbora, i to:
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. JASNA TOPLIČIĆ | član |
| 2. LJILJANA MILIĆ | Zamenik Predsednika |
| 3. SVETLANA MIJATOVIĆ | Predsednik |
- II. Članovi Nadzornog Odbora : Jasna Topličić, Ljiljana Milić i Svetlana Mijatović iz tačke I. ove Odluke, razrešavaju se zbog isteka perioda na koji su izabrani.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom Skupštine od 06.08.2022. godine izabrani su članovi Odbora direktora „CENTROPROMA-a“ a.d. na mandatni period do prve godišnje Skupštine.

ČETRNAESTA TAČKA

ODLUKA O
 IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
 „CENTROPROM-a“ A.D. BEOGRAD

- I. IMENUJU SE članovi Nadzornog odbora, i to:
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. JASNA TOPLIČIĆ | član |
| 2. RADOJKO ĆURČIĆ | ZAMENIK PREDSEDNIKA |
| 3. SVETLANA MIJATOVIĆ | PREDSEDNIK |
- II. Mandat izabranih članova Nadzornog Odbora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno Statutu društva , donosi se odluka kao u dispozitivu.

PETNAESTA TAČKA

ODLUKA O
IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA
„CENTROPROM-a“ A.D. BEOGRAD

- I. Imenuje se zakonski zastupnik Društva : Dalibor Semenović , generalni direktor Društva, JMBG: 1404959710314, sa adresom prebivališta: Svetozara Markovića br. 8, 11000 Beograd.
- II. Mandat zakonskog zastupnika društva iz člana I. ove odluke traje do prve naredne sednice Skupštine Društva.
- III. Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e

Shodno Statutu društva, donosi se odluka kao u dispozitivu.

ŠESNAESTA TAČKA

ODLUKA

- I Utvrđuje se naknada za predsednika i članove Odbora direktora “ Centroprom a.d
- II Utvrđuje se da se neće isplaćivati naknada za Predsednika i Članove Nadzornog odbora zbog sve teže ekonomske situacije u zemlji i svetu izazvane sukobom u Ukrajini i Palestini ekonomskim efektima na našu zemlju.
- III Odluka stupa na snagu danom donosenja .

SEDAMNAESTA TAČKA

ODLUKA O IZBORU REVIZORA
ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU

- I Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu izabran je nezavisni revizor „PKF“ doo, Palmira Toljatija , Novi Beograd
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da finansijski izveštaji Društva podležu obaveznoj reviziji od strane ovlašćenog revizora, saglasno propisima kojim se uređuje računovodstvo i revizija, kao i Zakona o privrednim društvima, donosi se odluka kao u dispozitivu.

OSAMNAESTA TAČKA

ODLUKA

I. UTVRĐUJE SE naknada revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu u iznosu od 300.000 dinara .

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlozi dluka su doneti jednoglasno. Svi prisutni članovi Odbora direktora su glasali „za“.

Sednica je završena u 12.45 časova.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Radojko Ćurčić

