Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

( “Sl. glasnik RS” broj 65/02 i 101/05), te članova 6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja

javnih društava ( “Sl. glasnik RS” broj 102/03)

CENTAR AD BEOGRAD

Miklošićeva 14 Beograd

MB 07025327, PIB 101735451

Pretežna delatnost šifra 45410

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

održavanja redovne sednice Skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara Centar AD Beograd, održana je 17.07.2008. godine sa početkom u 11h u sedištu preduzeća u Beogradu, Miklošićeva 14.

Na sednici su, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, usvojene sledeće ODLUKE:

1. Odluka o izboru verifikacione komisije i utvrđivanje kvoruma,
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
3. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika,
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2007. godinu, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog nezavisnog revizora revizorske kuće CONFIDA FINODIT,
6. Odluka o pokriću dela gubitka u 2007. godini,
7. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2008. godinu,
8. Odluka o razrešenju članova upravnog Odbora i izboru novih članova,
9. Odluka o povećanju osnovnog kapitala po osnovu ugovorenih obaveza investiranja.

Generalni direktor

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mr Dobrivoje Lapčević