

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011).

Redovna Skupštine akcionarskog društva "Centroproizvod" a.d. Beograd – Novi Beograd, održana je dana 30.06.2012. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, Bulevar Milutina Milankovića 19, Beograd – Novi Beograd.

### **Skupština društva je donela sledeće Odluke:**

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine društva održane dana 07. Novembra 2012. godine
2. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva
3. Odluka o usvajanju Statuta društva
4. Odluka o razrešenju Upravnog odbora ( Darko Bajčetić, Božidar Komadinić, Dejan Simeunović, Vasilije Zerdo, Zoran Zorbić)
5. Odluka o izboru I imenovanju Odbora direktora (Darko Bajčetić, Sanja Stanić, Zoran Zorbić)
6. Odluka o povlačenju akcija sa tržišta hartija od vrednosti
7. Odluka kojom se ovlašćuje odbor direktora da sačini predlog Odluke o promeni pravne forme i preuzime sve neophodne pravne radnje
8. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2011. godine sa izveštajem internog revizora
9. Odluka o usvajanju izveštaja eksternog revizora za finansijske izveštaje poslovne 2011. godine
10. Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
11. Odluka o usvajanju dobiti za 2011. godinu i njenog raspoređivanja u neraspoređenu dobit ranijih godina.
12. Odluka o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanja Centroproizvod investments doo, Centroproizvod trade doo I Centroproizvod agrar doo.
13. Odluka o dopuni odluke sa sednice Društva od 07.11.2011. godine kojom je povećan kapital društva Centro – spice doo

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA  
Saša Janićijević

**CENTROPROIZVOD AD**  
**BEOGRAD - NOVI BEOGRAD**  
**ul. Bulevar Milutina Milankovića br. 19**  
**30.06.2012.**

---

## **SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara „Centroproizvod“ AD Beograd – Novi Beograd, na sednici održanoj dana 30. Juna 2012. godine, usvojila je sledeću:

## **O D L U K A**

Usvajaja se finansijski izveštaj o poslovanju društva, sa izveštajem internog revizora za 2011. godinu, kao u prilogu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA**

---

Saša Janićijević

**CENTROPROIZVOD AD**  
**BEOGRAD - NOVI BEOGRAD**  
**ul. Bulevar Milutina Milankovića br. 19**  
**30.06.2012.**

---

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara „Centroproizvod“ AD Beograd – Novi Beograd, na sednici održanoj dana 30. Juna 2012. godine, usvojila je sledeću:

## **O D L U K A**

### **Član 1.**

Neto dobit društva "CENTROPROIZVOD" AD za 2011. godinu iznosi:

345.257.869, 55 dinara.

### **Član 2.**

Neto dobit iz člana 1. biće raspoređena odnosno knjižena na neraspoređenu dobiti iz prethodnih godina.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA**

---

Saša Janićijević