

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" broj 31/11) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006), akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge "Centroprom" Beograd, javno objavljuje:

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara "Centroprom-a" a.d. Beograd, održana je dana 24.06.2013.godine, u sedištu Društva u Beogradu, u Nušićevoj ulici broj 15, sa početkom u 13,00 časova. Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara „Centroprom-a“a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.06.2013.god. ( dan akcionara). Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 61.849 akcija.

Na navedenoj sednici, Skupština akcionara donela je sa 61.849 glasova, odnosno većinom od 100% glasova "za" prisutnih akcionara, sledeće odluke:

1. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE.
2. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE I VERIFIKACIJI PUNOMOĆNIKA AKCIONARA.
3. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA.
4. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA »CENTROPROM« A.D. OD 18.06.2012.GODINE
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJA ZA 2012.GODINU
6. ODLUKA O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. ZA 2012.GODINU.
7. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA CENTROPROMA A.D. BEOGRAD ZA 2012. GODINU.
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI I IZDVAJANJU DELA DOBITI ZA REZERVE
9. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA
10. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
11. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
12. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA.
13. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU
14. ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REVIZORU

Informacije o rezultatima glasanja i odluke donete na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara kao i zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Centroprom-a a.d.dostupne su na intrenet stranici Društva: [www.centroprom.rs](http://www.centroprom.rs)

U Beogradu, 25.06.2013.

DIREKTOR

Snežana Milović