

„CENTROPROM“ A.D.
ODBOR DIREKTORA
B E O G R A D
Nušićeva 15
Broj: 70/2020.
Datum: 16.07.2020.

Na osnovu člana 335. Člana 365 i 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 člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011), člana 72. a u vezi člana 41. i člana 42. Statuta Društva, „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, OBJAVLJUJE :

IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU :

Odbor Direktora „Centroprom“ a.d. Beograd , Nušićeva 15 , na sednici održanoj dana 16.07.2020. godine donosi :

O D L U K U O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVA SE :

Vanredna sednica Skupštine „CENTROPROM“ A.D. BEOGRAD, koja će se održati dana **06.08.2020.** godine, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Nušićeva br. 15, I sprat sa početkom u 11 časova.

II JAVNI POZIV

Akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se javni poziv dana 16.07.2020. 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 RED

1. IZVESTAJ O POSLOVANJU U VREME TRAJANJA VANREDNIH MERA UVEDENIH od strane vlade republike srbije i predsednika republike srbije zbog pandemije virusa kovid 19 i uticaj istih na poslovanje drustva .
2. RAZNO

IV MATERIJAL ZA SEDNICU Skupštine sa predlogom odluka akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva u Nušićevoj ulici broj 15, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI:

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu mogu se pruzeti na internet stranici Društva www.centroprom.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formular punomoćja za glasanje u odsustvu mora biti primljen u sedištu Društva najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik ili akcionar može obavestiti Društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem pošte na adresu Društva ili putem elektronske pošte na e-mail: centrofin@yubc.net

VI PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na to pitanje neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno može uskratiti odgovor ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora.

VII DOPUNA DNEVNOG REDA.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu a ukupan broj akcija može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji **predlažu**.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zhteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

VIII VEĆINA ZA ODLUČIVANJE. Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

IX OBAVEŠTENJE. Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem vanredne Skupštine acionara (u smislu clana 65. stav1. tačka 1.) Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Odbora Direktora :

Svetlana Mijatovic

A blue circular stamp with the text "ELEKTROPROM BEOGRAD" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Svetlana Mijatovic".