

На основу члана 398. став 1. тачка 8. и члана 335. и 336. Закона о привредним друштвима, члана 13. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор и одлуке Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор, број 410 од 13.04.2022. године, о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара, упућује се следећи позив акционарима ТПП „Центроисток“ АД Бор, који уједно представља и обавештење о повременим информацијама из члана 65. Закона о тржишту капитала

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ТПП „ЦЕНТРОИСТОК“ АД БОР**

Седница редовне годишње Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор ће се одржати дана 13.05.2022. године, у Бору у просторијама управе ТПП „Центроисток“ АД Бор, на адреси Зелени булевар бр.23, са почетком 13 часова, са следећим

**ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума за рад Скупштине
3. Одлука о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине акционара
4. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 03.02.2022. године
5. Усвајање Извештаја о раду Одбора директора за 2021. годину
6. Усвајање финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину
7. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину
8. Доношење одлуке о расподели добити за 2021. годину
9. Доношење одлуке о избору ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад
10. Доношење одлуке о разрешењу неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор
11. Доношење одлуке о разрешењу (престанку мандата) вршиоца дужности неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор и именовање неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор
12. Усвајање Правилника о начину давања у закуп продајних простора на Зеленој пијаци и Одлуке о пијачном реду на Зеленој пијаци у Бору
13. Разно

Одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних на седници.

1. Материјал за ову седницу Скупштине акционара као и Одлука о сазивању Скупштине акционара са предлогом одлука које Скупштина доноси може се у целини преузети са:

- сајта: [www.centroistok.co.rs](http://www.centroistok.co.rs)

- личним путем или преко пуномоћника у седишту друштва

2. Скупштину чине сви акционари друштва. Акционари имају право учешћа и право гласања на Скупштини с тим да једна обична акција даје право на један глас. Акционари се могу удруживати у учествовати у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или гласати у одсуству. Гласање у одсуству се врши преко формулара који се може преузети са напред наведеног сајта где се налази и обавештење о начину и року достављања истог са фотокопијом личне карте акционара. Пуномоћје које акционари дају свом пуномоћнику се предаје у седишту друштва са фотокопијом личне карте најкасније 3 дана пре одржавања седнице и мора садржати све елементе прописане Законом о привредним друштвима а потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом о овери потписа (пуномоћје се може наћи на напред наведеном сајту Центроистока)

3. Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара и пада на десети дан пре дана одржавања ове седнице а то је 03.05.2022. године. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

4. Акционар који има право да учествује у раду Скупштине што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право учешћа у расправи о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, има право да директорима друштва поставља питања која се односе на дневни ред Скупштине а у складу са Статутом и пословником Скупштине. Детаљније информације о овом праву налазе се на сајту Центроистока.

5. Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже Скупштини да донесе одлуку или да доставе текст одлуке коју предлажу, уколико образложе тај предлог. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима предлога а упућује се друштву најкасније у року од 20 дана пре одржавања ове седнице Скупштине.

6. Уколико се ова седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине се заказује за дан 30.05.2022. године, у Бору у просторијама управе ТПП „Центроисток“ АД Бор, на адреси Зелени булевар бр.23, са почетком у 13 часова, са истим дневним редом. Дан акционара утврђен за неодржану редовну седницу Скупштине акционара важи и за поновљену седницу Скупштине. Пуномоћја и гласачки листићи за гласање у одсуству дати за ову редовну седницу важе и за поновљену седницу Скупштине.

7. Овај позив се објављује на интернет страници друштва: [www.centroistok.co.rs](http://www.centroistok.co.rs), регистра привредних субјеката и интернет страни регулисаног тржишта хартија од вредности. Објава траје најмање до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

#### ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 1.

У складу са чланом 355. Закона о привредним друштвима записничара и Комисију за гласање именује председник Скупштине.

#### ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 2.

Извештај Комисије за гласање се сачињава на почетку седнице, тако да се предлог одлуке не сачињава унапред и о извештају гласају само акционари који су присутни на седници Скупштине.

#### ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 3.

Предлаже се Скупштини да донесе одлуку да начин и поступак гласања буде јаван.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 4.

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима као и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 13.05.2022. године, доноси следећу

Одлуку

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 03.02.2022. године и исти чини саставни део ове одлуке.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 5.

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима као и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 13.05.2022 године, доноси следећу

Одлуку

Усваја се извештај о раду Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину и исти чини саставни део ове одлуке.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 6.

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима као и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 13.05.2022. године, доноси следећу

Одлуку

Усваја се извештај о финансијском пословању ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину и исти чини саставни део ове одлуке.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 7.

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима као и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 13.05.2022. године, доноси следећу

Одлуку

Усваја се извештај са мишљењем Предузећа „Прва ревизија“ доо из Београда о ревизији финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину и исти чини саставни део ове одлуке.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 8.

– Предлаже се Скупштини да донесе одлуку о расподели добити за 2021. годину

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 9.

– Предлаже се Скупштини да донесе одлуку да се ревизија финансијских извештаја за 2022. годину повери ревизорској кући која до дана одржавања ове седнице достави најповољнију финансијску понуду.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 10.

– Предлаже се Скупштини да донесе одлуку о разрешењу Сашке Милошевић са функције неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 11.

– Предлаже се Скупштини да донесе одлуку о разрешењу Даниеле Станковић са функције вршиоца дужности неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор постављене кооптацијом као и одлуку о њеном именовању на исте функције на основу одлуке Скупштине акционара

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 12.

- Предлаже се Скупштини да донесе одлуку о усвајању Правилника о начину давања у закуп продајних простора на Зеленој пијаци као и усвајању Одлуке о пијачном реду на истој.

Председник Одбора директора  
"ТТЦ Центроисток" АД Бор  
Даниела Станковић



*Daniela Stankovic*