



HOLDING
Centroslavija AD

Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

IZVEŠTAJ

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

HOLDING CENTROSLAVIJA AD

ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Skupština je održana dana 20.05.2022. godine u prostorijama preduzeća u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ sa početkom u 10:00 časova.

Sazivač, Danko Ljubičić, predsednik Odbora direktora i zastupnik većinskog akcionara, je otvorio Skupštinu akcionara i konstatovao sledeće:

Po obavljenom prebrojavanju prisutnih akcionara utvrđeno je i objavljeno da je na Skupštini prisutno 2 akcionara, koji imaju više od 51% (kvorum) glasova od mogućih 506.523 glasa. Prisutni akcionari su zakonski zastupnik Tehnogradnja doo Novi Sad Danko Ljubičić, sa 177.540 glasova (35% od ukupne emisije) i zakonski zastupnik Bobar Beška doo Novi Sad, Vlada Bobar, sa 177.540 glasova (35% od ukupne emisije). Prisutna većina čini potreban kvorum koji je obična većina za rad i odlučivanje Skupštine.

Takođe su prisutni: Mijatović Jarmila, Filipović Danijela, Saša Kostić i Miroslav Ivanović.

Sazivač je obavestio prisutne da će se, u skladu sa važećim propisima, na sednici Skupštine akcionara glasati javno, dizanjem ruke i predložio a prisutni su jednoglasno prihvatili sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva, održane 30.06.2021. godine;
4. Usvajanje godišnjeg finasijskog izveštaja Društva za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finasijskom izveštaju za 2021.godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2021 godini;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) godišnji finasijski izveštaj za 2022. godinu;
8. Razno.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centrolavijans@gmail.com

TAČKA 1. KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Po prvoj tački dnevnog reda, na predlog Danka Ljubičića, zastupnika većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog:

-izbor zapisničara Mijatović Jarmila.

Nakog izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću:

ODLUKU O IZBORU ZAPISNIČARA

Imenuje se Jarmila Mijatović iz Bačke Palanke, Cara Lazara br 69. JMBG 0310964895022 za zapisničara godišnje Skupštine članova društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Po drugoj tački dnevnog reda, na predlog Danka Ljubičića, zastupnika većinskog vlasnika stavlja se na glasanje predlog

-izbor predsednika Skupštine društva Filipović Danijela.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Imenuje se Danijela Filipović iz Novog Sada, Teodora Kračuna 8. JMBG 2902988809544 za predsednika Skupštine društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednika skupštine društva Danijela Filipović imenuje članove komisije za glasanje: Miroslava Ivanovića, Sašu Kostića i Mijatović Jarmilu.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Po trećoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2021. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2021. GODINE

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ ad Novi Sad, Branka Bajića 9đ matični broj:08056625, održane 30.06.2021. godine. Zapisnik i čl. 1 sastavni je deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanja društva za 2021. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2021. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centroslavijans@gmail.com

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2021. GODINU

Po petoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**ODLUKU
O USVANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU
ZA 2021. GODINU**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2021. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2021. GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja pokrića gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**ODLUKU
O POKRIĆU GUBITAKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2021. GODINU**

Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import HOLDING CENTROSLAVIJA AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625.

Gubitak u iznosu 12.823.974,06 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobicima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Branka Bajića 9đ , Novi Sad;
PIB: 102376744; MB: 08056625
Tel/fax: 021/547-903; 547-907
e-mail : centrolavijans@gmail.com

TAČKA 7. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI (POJEDINAČNI) I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji izveštaj za 2022. godinu. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU
O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2022. GODINU

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za redovni (pojedinacni) godišnji izveštaj za 2022. godinu privrednog otvorenog akcionarskog društva za trgovinu na veliko i malo export-import „HOLDING CENTROSLAVIJA“ AD Novi Sad, Branka Bajića 9đ, matični broj 08056625, određuje revizorska kuća “FINREVIZIJA” doo, Beograd, Sarajevska 73/5 Beograd Savski Venac.

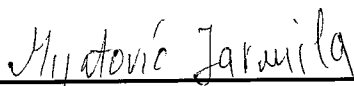
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10. RAZNO

nije bilo predloga.

Skupština društva privrednog društva je završena u 10:50 sati.

Zapisničar


Mijatović Jarmila

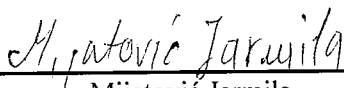


Predsednik skupštine akcionara



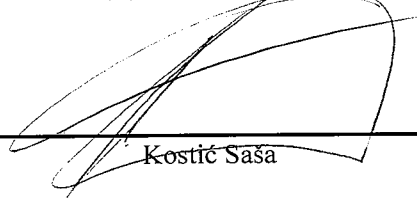
Danijela Filipović

Članovi komisije za glasanje


Mijatović Jarmila



Ivanović Miroslav


Kostić Saša