

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

IZVEŠTAJ
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
HOLDING CENTROSLAVIJA AD
ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Skupština je održana dana 25.05.2023. godine u prostorijama preduzeća u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9d 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 prisutan 1 akcionar, koji ima više od 51% (kvorum) glasova od mogućih 506.523 glasa. Prisutni akcionar je zakonski zastupnik Tehnogradnja doo Novi Sad Danko Ljubičić, sa 449.225 glasova (88,68798% 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 20.05.2022. godine;
4. Usvajanje korigovanog godišnjeg finasijskog izveštaja Društva za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o korigovanom godišnjem finasijskom izveštaju za 2022. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2022. godini;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) godišnji finasijski izveštaj za 2023. 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 broj 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 broj 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 20.05.2022. godine.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE
20.05.2022. 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 20.05.2022. godine. Zapisnik i čl. 1 sastavni je deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KORIGOVANOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Po četvrtoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i izveštaja o poslovanja društva za 2022. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**ODLUKU
O USVAJANJU KORIGOVANOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU I
IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU**

Usvaja se korigovani godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu i izveštaj o poslovanju društva 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.

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 5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O KORIGOVANOM GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. GODINU

Po petoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog usvajanja izveštaja nezavisnog revizora o korigovanom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU
O USVANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O KORIGOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. GODINU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o korigovanom finansijskom izveštaju 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO KORIGOVANOM GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. GODINU

Po šestoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluku o raspodeli dobiti po korigovanom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu.

Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

ODLUKU
O RASPODELI DOBITI PO KORIGOVANOM GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. GODINU

Usvaja se Odluka o raspodeli dobiti po korigovanom godišnjem finansijskom izveštaju 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.

Dobit po korigovanom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu se u celosti raspoređuje na pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

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 7. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI (POJEDINAČNI) GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU

Po sedmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**ODLUKU
O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2023. GODINU**

Usvaja se odluka kojom se za nezavisnog revizora za redovni (pojedinačni) godišnji finansijski izveštaj za 2023. 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 8. RAZNO

Po osmoj tački dnevnog reda na predlog većinskog akcionara predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o usvajanju politika naknada članovima odbora direktora. Nakon izvršenog glasanja većinom glasova akcionari su doneli sledeću

**ODLUKU
O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA**

I. UVOD

Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta.

Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora („Politika Naknada”) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.

Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jestemotivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

Imajući u vidu finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih drugih primanja (nagrade, bonusi i slično) i pogodnosti.

Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

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

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.

Postojeći ugovori sa članovima Odbora direktora će se sporazumno uskladiti sa ovom Odlukom u periodu od 10 dana od dana njenog usvajanja.

Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.

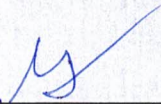
Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

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

Zapisničar



Mijatović Jarmila

Predsednik skupštine akcionara

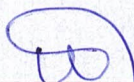


Danijela Filipović

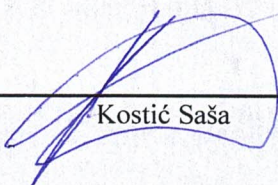
Članovi komisije za glasanje



Mijatović Jarmila



Ivanović Miroslav



Kostić Saša