

**HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO
I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA
ODBOR DIREKTORA**

Dana: 01.09.2023. godine

Novi Sad

Odbor Direktora HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019.), člana 95. stav 4. tačke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 129/2021) i člana 18.-20. Statuta društva, na sednici održanoj dana 01.09.2023. godine doneo je sledeću odluku:

O D L U K A

o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Sednica Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD, će se održati dana 25.09.2023. godine u sedištu društva sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara, utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Predsednika skupštine,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 25.05.2023. godine,
4. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija AD HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD,
5. Usvajanje odluke o isključenju akcija HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva
6. Razno

Na dan objave poziva privredno društvo ima ukupno 506.523 akcija. Sve izdate akcije imaju pravo glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Dan akcionara određuje se za 15.09.2023. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara imaju pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima najmanje 0,1% običnih upravljačkih akcija. Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično, preko punomoćnika uz prilaganje pisanog punomoćja. Ukoliko je akcionar fizičko lice potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa odredbama Zakona o overi potpisa ili glasanjem u odsustvu na formularu za glasanje uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje, odnosno formular za glasanje se dostavlja u sedišta društva najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine. Neblagovremeno dostavljena punomoćja, odnosno formular neće se uzeti u obzir.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Kvorum za održavanje sednice predstavljaju akcionari koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici korporativnog agenta Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, kao i na internet stranici CRHoV-a.

Uvid u materijal može se izvršiti u prostorijama Društva, ul. Branka Baića 9đ u Novom Sadu u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.

Predsednik Odbora direktora
Danko Ljubičić



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Danko Ljubičić", written over the stamp.