

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

Na osnovu člana 398, tačke 8. a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 95. stav 4. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala ( „Službeni glasnik RS, br. 129/2021) i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara, od **24.04.2023.** godine, upućuje se:

## **POZIV**

### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **HOLDING CENTROSLAVIJA AD**

#### **ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana **25.05.2023.** u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ sa početkom u 10:00 časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđuje se 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 finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o korigovanom godišnjem finansijskom 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 finansijski izveštaj za 2023. godinu;
8. Razno.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 506.523 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9đ.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan Skupštine pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koji mora da bude sastavljen u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.



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

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Potpisnik mora dostaviti punomoć u prostorije Društva u Novom Sadu u ulici Branka Bajića 9d, najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.05.2023. godine (dan akcionara - deseti dan pre dana održavanja sednice).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre održavanja sednice Skupštine predložiti odboru direktora dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 (tri) dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanj neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda.

Akcionar koji neprisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama Dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti u prostorijama Društva. Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad [www.convest.rs](http://www.convest.rs), Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, i dostavlja komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Predsednik odbora direktora Društva

Danko Ljubičić

