

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, бр.453 од 13.04.2023.године о сазивању ванредне 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, и то:

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

Ванредна седница Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор ће се одржати дана 05.маја 2023. године, у Бору у просторијама управе ТПП „Центроисток“ АД Бор, на адреси Зелени булевар бр.23, са почетком у 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 редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 13.04.2023. године
5. Разматрање понуда у вези уређења спољашњег дела пословног простора Зелене пијаце у Бору – ограде и спољашње фасаде и доношење одговарајуће одлуке
6. 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 25.04.2023 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 22.05.2023. 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 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 05.05.2023. године, доноси следећу

#### Одлуку

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 13.04.2023. године и исти чини сасатавни део ове одлуке.

#### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 5.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима као и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, предлаже се Скупштини акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор да на својој седници дана 05.05.2023. године, донесе Одлуку о избору финансијски најповољније понуде у вези уређења спољашњег дела пословног простора Зелене пијаце у Бору-ограде и спољашње фасаде

Председник Одбора директора  
ТПП „Центроисток“ АД Бор  
*Данијела Станковић*  
Данијела Станковић

