

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

Dana: 01.11.2023. 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.) i člana 18.-20. Statuta društva, na sednici održanoj dana 01.11.2023. godine doneo je sledeću odluku:

ODLUKA

o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Sednica Skupštine akcionara HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD, će se održati dana 10.01.2024. 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 25.09.2023. godine,
4. Usvajanje odluke o promeni pravne forme HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD,
5. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD,
6. Usvajanje odluke o razrešenju predsednika odbora direktora, članova Odbora direktora i direktora HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD,
7. Usvajanje odluke o imenovanju članova uprave DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HOLDING CENTROSLAVIJA ZA TRGOVINU I VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD
8. 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 31.12.2023. 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 akcionar glasa u odsustvu formular za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 Agencije za privredne registre i na internet stranici CRHoV-a.

Uvid u materijal može se izvršiti u prostorijama Društva, ul. Branka Bajića 9đ u Novom Sadu u vremenu od 10.00 do 12.00 časova.



Predsednik Odbora direktora
Danko Ljubičić