

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS, br.31/211) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

TPP „CENTROISTOK“ AD Bor, Zeleni bulevar br.23
MB: 07208391

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA TPP „CENTROISTOK“ AD BOR**

Dana 09.04.2021. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor u Boru, u prostorijama uprave preduzeća u ul. Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum za punovažni rad i odlučivanje na sednici – sednici su prisustvovali akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa 161.725 akcija odnosno 161.725 glasova od ukupnog broja izdatih akcija 205.178 CFI: ESVUFR, ISIN: RSCRISE81386.

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Imenovani su zapisničar i Komisija za glasanje
2. Usvojen je Izveštaj komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanju kvorma za rad Skupštine
3. Doneta je odluka o tome da način i postupak glasanja na ovoj sednici bude „javan“
4. Usvojen je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od dana 02.03.2021. godine
5. Doneta je odluka o razrešenju Saške Milošević sa funkcije vršioca dužnosti neizvršnog i nezavisnog direktora i predsednika Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor i njenom imenovanju na funkciju neizvršnog i nezavisnog direktora i predsednika Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor
6. Doneta je odluka o razrešenju Bobane Gramić sa funkcije vršioca dužnosti neizvršnog direktora i člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor i njenom imenovanju na funkciju neizvršnog direktora i člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor
7. Doneta je odluka o usvajanju Proizvodno-fnansijskog plana TPP „Centroistok“ AD Bor za 2021. godinu
8. Doneta je odluka o razrešenju Slavice Stojanović funkcije zastupnika ogranka TPP „Centroistok“ AD Bor i imenovanju Snežane Stolić za zakonskog zastupnika ogranka TPP „Centroistok“ AD Bor
9. Usvojena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora TPP „Centroistok“ AD Bor
10. Doneta je odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta „Borac“ u Donjoj Beloj Reci

Sve odluke su donete jednoglasno i usvojene su sa 161.725 glasova „za“, osim odluke vezane za usvajanje zapisnika sa predhodne sednice koja je doneta i usvojena sa 147.331 glas „za“.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara će biti objavljen na web sajtu privrednog društva www.centroistok.co.rs.

U Boru, 20.4.2021.

Predsednik Skupštine akcionara
Aleksandra Stojković Nikolić

