

Na osnovu člana 398.stav 1. tačka 8. i člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 13. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor i odluke Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor, br. 100 od 25.04.2014.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima TPP „Centroistok“ AD Bor, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. Zakona o tržištu kapitala, i to:

**POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
TPP „CENTROISTOK“ AD BOR**

Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor će se održati dana 28.05.2014. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 14 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

- 1. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje**
- 2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine**
- 3. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine akcionara**
- 4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2013. godine**
- 5. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu**
- 6. Usvajanje finansijskih izveštaja TPP „Centroistok“ AD Bor za 2013. godinu**
- 7. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja TPP „Centroistok“ AD Bor za 2013. godinu**
- 8. Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog na kraju poslovne 2013. godine**
- 9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad**
- 10. Razmatranje zahteva Blagice Ivanović za razrešenje sa funkcije neizvršnog direktora i sa mini tim člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor**
- 11. Imenovanje novog člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor na funkciju neizvršnog direktora**
- 12. Razmatranje zahteva Saveta MZ „Slatina“ iz Slatine za vraćanje od strane Centroistoka poslovno prodajnog prostora koji se nalazi u zgradi Doma kulture u Slatini i donošenje odgovarajuće odluke**
- 13. Razno**

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

1. Materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara kao i Odluka o sazivanju Skupštine akcionara sa predlogom odluka koje Skupština donosi može se u celini preuzeti sa:
 - sajta: www.centroistok.co.rs
 - ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu društva
2. Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i pravo galasanja na Skupštini s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari se mogu udruživati u učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa napred navedenog sajta gde se nalazi i obaveštenje o načinu i roku dostavljanja istog sa fotokopijom lične karte akcionara. Punomoćje koje akcionari daju svom punomoćniku se predaje u sedištu društva sa fotokopijom lične karte najkasnije 3 dana pre održavanja sednice i mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima a potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa (punomoćje se može naći na napred navedenom sajtu Centrostoka)
3. Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice a to je 19.05.2014 godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
4. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo učešća u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, ima pravo da direktorima društva postavlja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine a u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine. Detaljnije informacije o ovom pravu nalaze se na sajtu Centrostoka.
5. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže Skupštini da donese odluku ili da dostave tekst odluke koju predlažu, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima predloga a upućuje se društvu najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.
6. Ukoliko se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kворuma, ponovljena sednica Skupštine se zakazuje za dan 12.06.2014. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 14 časova, sa istim dnevnim redom. Dan akcionara utvrđen za neodržanu redovnu sednicu Skupštine akcionara važi i zaponovljenu sednicu Skupštine. Punomoćja i glasački listići za glasanje u odsustvu dati za ovu redovnu sednicu važe i za ponovljenu sednicu Skupštine.
7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva: www.centroistok.co.rs, registra privrednih subjekata i internet strani regulisanog tržišta hartija od vrednosti. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

PREDLOG ZATAČKU 1.

- U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima zapisničara i Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine.

PREDLOG ZA TAČKU 2.

- Izveštaj Komisije za glasanje se sačinjava na početku sednice, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari koji su prisutni na sednici Skupštine.

PREDLOG ZATAČKU 3.

- Predlaže se Skupštini da donese odluku da način i postupak glasanja bude javan.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima kao i člana 11. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor, Skupština akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2014. godine, donosi sledeću

Odluku

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor održane dana 25.06.2013. godine i isti čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE ZATAČKU 5.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima kao i člana 9. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor, Skupština akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2014. godine, donosi sledeću

Odluku

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor za 2013. godinu i isti čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE ZATAČKU 6.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima kao i člana 8. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor, Skupština akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2014. godine, donosi sledeću

Odluku

Usvaja se izveštaj o finansijskom poslovanju TPP „Centroistok“ AD Bor za 2013. godinu i isti čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 7.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima kao i člana 8. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor, Skupština akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2014. godine, donosi sledeću

Odluku

Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem revizorske kuće „Pan audit“ iz Pančeva o reviziji finansijskih izveštaja TPP „Centroistok“ AD Bor za 2013. godinu i isti čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ZATAČKU 8.

- Predlaže se Skupštini da donese odluku o pokriću gubitka iskazanog na kraju poslovne 2013. godine.

PREDLOG ZATAČKU 9.

- Predlaže se Skupštini da donese odluku da se revizija finansijskih izveštaja za 2014. godinu poveri revizorskoj kući koja do dana održavanja ove sednice dostavi najpovoljniju finansijsku ponudu.

PREDLOG ZA TAČKU 10.

- Predlaže se Skupštini usvajanje zahteva Blagice Ivanović za razrešenje sa funkcije neizvršnog direktora i člana Odbora direktora

PREDLOG ZA TAČKU 11.

- Predlaže se Skupštini da donese odluku o imenovanju novog člana Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor koji će imati funkciju neizvršnog direktora

Predsednik odbora direktora
Bubica Aničić
