

Na osnovu člana 335. stav 1. 336., 337., 371. – 374., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Odluke Odbora direktora Društva, na sednici održanoj dana 20.05.2022. године, уручује се и објављује свим акционарима

**P O Z I V**  
**ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR**

Vanredna sednica Skupštine akcionara TPP „CENTROISTOK“ A.D. BOR saziva se za dan 10.06.2022. године, са почетком у 12,00 часова, са mestom održavanja u Boru, Ul. Zeleni bulevar br. 23, u prostorijama uprave.

Za vanrednu sednicu Skupštine, se predlaže utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

**Prethodni postupak**

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika

**Redovan postupak**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
4. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
6. Razno

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) materijali za ovu sednicu vanredne Skupštine akcionara Društva se stavljaju na raspolaganje i uvid akcionarima i može se preuzeti u celosti sa internet stranice Društva [www.centroistok.co.rs](http://www.centroistok.co.rs) i ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu Društva.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini**

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 205.178 glasova, a ukupan broj akcija kojima raspolaže izdavaoc iznosi 205.178 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSCRISE81386. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionari koji pojedinačno ne mogu da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu na način propisan članovima 344. – 349. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po sili Zakona o privrednim društvima pada na dan 31.05.2022. године, важиће и за eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u sedištu

Društva u toku radnog vremena od 10,00 do 13,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Odluke po svim tačkama se donose običnom većinom prisutnih glasova osim Odluke pod rednim brojem 3. i rednim brojem 5. za koju je neophodno  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja izdatih akcija odnosno ukupnog broja glasova.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti svi akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine akcionara. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili dostave tekst odluke koju predlažu da skupština donese, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet. Odbor direktora objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka. O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na isti način na koji se skupština saziva.

Svaki akcionar na sednici skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Članovi Odbora direktora ne mogu biti punomoćnici akcionarima Društva.

Punomoćnici su dužni da najkasnije 3 (tri) radna dana pre održavanja skupštine akcionara dostave punomoćje Društvu (Bor, Ul. Zeleni bulevar br. 23). Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje mora biti overeno od strane Društva.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za redeovnu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva što obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. punomoćje za glasanje,
2. formular za glasanje u odsustvu i
3. obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara po članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 20.05.2022. godine, odnosno na dan donošenja Odluke organa upravljanja Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva i u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, organizatora tržišta Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

Predsednik Odbora direktora  
Daniela Stanković



## **OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA POVODOM DONOŠENJA ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA**

(član 474. - 475. Zakona o privrednim društvima)

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Društva TPP „CENTROISTOK“ AD BOR da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti Društvu TPP „CENTROISTOK“ AD BOR, ul. Zeleni bulevar br. 23 Bor i to:

- Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta ili
- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće dostupan za preuzimanje u sedištu Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od TPP „CENTROISTOK“ AD BOR da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predloženu Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Odbora direktora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine dostupnoj u sedištu Društva. Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) u skladu sa članom 123. stav 3.

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze, Centralnog registra hartija od vrednosti kao i putem portala Komisije za hartije od vrednosti bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP ("Službeni glasnik RS", br. 10/12 i 50/12).



**Predsednik Odbora direktora  
Daniela Stanković**

*D. Stanković*

## ЗАПИСНИК

са редовне годишње седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, одржане дана 13.05.2022. године, у просторијама управе предузећа, са почетком у 13 часова.  
Редовна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора број 410 од 13.04.2022. године.

Позив акционарима за седницу Скупштине објављен је на интернет страници друштва [www.centroistok.co.rs](http://www.centroistok.co.rs) као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе.

Седници присуствују:

Чланови Скупштине акционара:

- Александра Стојковић Николић – пуномоћник акционара Град Бор
- као и: Снежана Столић-извршни директор, Даниела Станковић-председник (кооптирани) Одбора директора, Бобана Грамић- члан Одбора директора и Драгана Тодоровић.

Седницу је отворила Председник Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор Александра Стојковић Николић и предложила следећи

### Дневни ред

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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 03.02.2022. године
5. Усвајање Извештаја о раду Одбора директора за 2021. годину
6. Усвајање Финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину
7. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину
8. Доношење одлуке о расподели добити за 2021. годину
9. Доношење одлуке о избору ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад
10. Доношење одлуке о разрешењу неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор
11. Доношење одлуке о разрешењу (престанку мандата) вршиоца дужности неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор и именовање неизвршног и независног директора и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор
12. Усвајање Правилника о начину давања у закуп продајних простора на Зеленој пијаци и Одлуке о пијачном реду на Зеленој пијаци у Бору
13. Разно

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

### Тачка 1.

У оквиру прве тачке дневног реда председник Скупштине Александра Стојковић Николић је за записничара предложила Драгану Тодоровић, а за чланове Комисије за гласање Снежану Столић и Даниелу Станковић, након чега је једногласно са 164.138 гласа „за“ донета следећа

Одлука

За записничара редовне годишње седнице Скупштине акционара која се одржава 13.05.2022. године именује се Драгана Тодоровић.  
Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Снежана Столић - председник
2. Даниела Станковић- члан

Тачка 2.

У оквиру друге тачке дневног реда Комисија за гласање је известила присутне да у раду Скупштине акционара могу учествовати акционари и њихови пуномоћници с тим да једна акција даје право на један глас.

Комисија је константовала:

Укупан број емитованих акција на дан објаве позива износи 205.178 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, број гласова по акцији 1/1 (један/један).

Комисија константује да акционар Град Бор поседује 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Комисија константује да Скупштина друштва ради са следећим бројем гласова:

Назив акционара	Број акција	Број гласова	% у односу на укупан број акција
Град Бор	164.138	164.138	79.99785
УКУПНО	164.138	164.138	79.99785

Комисија верификује пуномоћ Александри Стојковић Николић представнику акционара Град Бор, по пуномоћју број 031-56/2020-II-01 од 07.09.2020. године који располаже са 164.138 акција и 164.138 гласова односно 79.99785 % од укупног броја акција.

Комисија константује да укупан број акција са правом гласа за рад седнице Скупштине износи 205.178 акција односно 205.178 гласова.

Комисија утврђује да Скупштина може пуноважно радити и одлучивати будући да истој присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Извештај Комисије за гласање је усвојен са 164.138 гласова „за“.

Тачка 3.

У оквиру треће тачке дневног реда предложено је да гласање на седници Скупштине акционара буде јавно.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – Град Бор

164.138 гласова ЗА

164.138 гласова ЗА

Укупно:

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Начин и поступак гласања на редовној годишњој седници Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, која се одржава дана 13.05.2022. године је јаван.

Тачка 4.

У оквиру четврте тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је константовала да је записник са ванредне седнице Скупштине

акционара одржане дана 03.02.2022. године предходно објављен на интернет страници Центроистока и прослеђен уз материјал за седницу тако да су се акционари могли упознати са његовом садржином, а обзиром да нико није ставио примедбе предложила је да се исти усвоји.

Предлог за усвајање записника са предходне седнице је дат на гласање:

– Александра Стојковић Николић – Град Бор 164.138 гласова ЗА  
Укупно: 164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 03.02.2022. године и исти чини саставни део ове одлуке.

Тачка 5.

У оквиру пете тачке дневног реда, председник Скупштине Александра Стојковић Николић је истакла да је Одбор директора у току 2021. године, тачније од марта до децембра 2021. године, одржао укупно 11 седница на којима су разматрана сва битна питања везана за пословање Центроистока, између осталог донета је одлука о кооптацији нових директора који чине Одбор директора Центроистока обзиром да су предходна два члана дала оставке а један члан је смењен, разматрани су појединачни захтеви закупаца за смањење цене закупа као и захтеви за признавање улагања у реновирање закупљеног пословног простора и у вези с тим донете су одговарајуће одлуке, донете су одлуке о сазивању редовне и ванредних седница Скупштине акционара, донета је одлука о расходовању и отпису основних средстава и ситног инвентара, одлучивано је о питањима везаним за пописе на крају пословне 2021. године и стим у вези је донет и нов Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза као и Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала и Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената са Листом категорија документарног материјала са роковима чувања.

Предлог за усвајање Извештаја о раду Одбора директора за 2021. годину је дат на гласање:

– Александра Стојковић Николић – Град Бор 164.138 гласова ЗА  
Укупно: 164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

Одлуку

Усваја се Извештај о раду Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину и исти чини саставни део ове одлуке.

Тачка 6.

У оквиру шесте тачке дневног реда, председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је истакла да је Финансијски извештај ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину предходно обелодањен односно објављен на сајту Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности а такође и на интернет страници Центроистока, па самим тим обзиром да су сви подаци јавно изнети и да су се сви заинтересовани могли упознати са њиховом садржином, исти треба усвојити онако како је и исказан. Обзиром да није било примедби на финансијски извештај, предложено је усвајање Извештаја о пословању ТПП „Центроисток“ АД Бор са финансијским извештајем за 2021. годину.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – Град Бор

164.138 гласова ЗА

Укупно:

164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

#### Одлуку

о усвајању редовних финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину

#### I

Усваја се редовни Финансијски извештај друштва ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину у тексту као у прилогу ове одлуке.

#### II

Усваја се редовни Биланс успеха са следећим билансним позицијама у хиљадама динара:

- Укупни приходи	54.194
- Укупни расходи	42.451
- Добитак пре опорезивања	11.743
- Нето добитак	12.356

Одлуку о нераспоређеном добитку доноси Скупштина акционара.

#### III

Усваја се Биланс стања са следећим билансним позицијама у хиљадама динара:

3. Укупна актива АОР0059	239.677
4. Укупна пасива АОР0456	239.677

#### IV

Усвајају се и остали обрасци и то:

1. Промене на капиталу
2. Извештај о осталом резултату
3. Извештај о токовима готовине

#### Тачка 7.

У оквиру седме тачке дневног реда, извршни директор Снежана Столић је известила присутне о следећем: Ревизију финансијских извештаја Центроистока за 2021. годину извршила је Ревизорска кућа „Прва ревизија“ из Београда која је доставила свој Извештај о финансијским извештајима Центроистока за 2021. годину уз уздржавање од изражавања мишљења и са примедбама побројаним у самом Извештају. Овај Извештај треба да се усвоји од стране Скупштине акционара с тим што ће се накнадно урадити корекције у складу са датим примедбама тако да ће исти вероватно бити измењен.

Имајући у виду напред наведено, Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић предложила је да се усвоји Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину а који је предходно путем јавног објављивања дат на увид акционарима.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – Град Бор

164.138 гласова ЗА

Укупно:

164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

#### Одлуку

Усваја се Извештај Предузећа за ревизију „Прва ревизија“ доо из Београда о ревизији финансијских извештаја ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину и исти чини саставни део ове одлуке.

Тачка 8.

У оквиру осме тачке дневног реда, извршни директор Снежана Столић је изнела податак да је Центроисток пословну 2021. годину завршио са добитком у нето износу од 12.356 (износ у хиљадама динара) а Одбор директора Центроистока је предложио да се донесе одлука да поменути добитак остаје нераспоређен.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић– Град Бор

164.138 гласова ЗА

164.138 гласова ЗА

Укупно:

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

Одлуку

Годишњим финансијским извештајем ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2021. годину утрђена је остварена нето добит у износу од 12.356 (износ у хиљадама динара). Добитак из предходног става остаје нераспоређен.

Тачка 9.

У оквиру девете тачке дневног реда, Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је образложила да се на данашњој седници неће разматрати питање избора ревизора за 2022. годину из разлога што је Центроисток тренутно у поступку трансформације из јавног у нејавно акционарско друштво тако да обзиром да нејавна акционарска друштва не подлежу ревизији не постоји ни потреба за избором ревизора за ревизију финансијских извештаја за наредну годину.

Тачка 10.

У оквиру десете тачке дневног реда, Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је изнела следеће: Због повреде одредаба Закона о спречавању корупције досадашњи председник Одбора директора Центроистока Сашка Милошевић била је принуђена да поднесе оставку на ову функцију, па је у складу са тим потребно да се на данашњој седници донесе одлука о њеном разрешењу од стране Скупштине акционара која је својом одлуком и поставила на ову функцију.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић– Град Бор

164.138 гласова ЗА

164.138 гласова ЗА

Укупно:

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

Одлуку

Разрешава се Сашка Милошевић, ЈМБГ: 2011989756027, функције неизвршног-независног директора а самим тим и функције председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор, на лични захтев.

Тачка 11.

У оквиру једанаесте тачке дневног реда, Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је изнела следеће: Везано за предходну тачку дневног реда, обзиром на оставку досадашњег председника Одбора директора Центроистока Сашке Милошевић, како би овај орган управљања могао несметано да ради, Одбор директора Центроистока у преосталом саставу је предходно већ донео одлуку о кооптацији Даниеле Станковић мастер



инжењера заштите животне средине, тренутно без запослења, на функцију вршиоца дужности неизвршног и независног директора а уједно и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор. Обзиром да је одлука о именовану директора у надлежности Скупштине акционара, предлаже се да се донесе одлука о разрешењу Даниеле Станковић са функције вршиоца дужности и њеном именовану на функцију неизвршног и независног директора а уједно и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић– Град Бор

164.138 гласова ЗА

Укупно:

164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

#### Одлуку

1.

Разрешава се Даниела Станковић, мастер инжењер заштите животне средине, са ЈМБГ: 0702978756012, тренутно без запослења, функције вршиоца дужности неизвршног и независног директора а уједно и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор, на коју је постављена кооптацијом.

2.

Именује се Даниела Станковић, мастер инжењер заштите животне средине, са ЈМБГ: 0702978756012, тренутно без запослења, за неизвршног и независног директора а уједно и председника Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор, на мандатни период од четири године.

3.

Разрешење и именовање из тачке 1. и тачке 2. ступају на снагу даном доношења ове одлуке односно дана 13.05.2022. године.

#### Тачка 12.

У оквиру дванаесте тачке дневног реда, извршни директор Снежана Столић је изнела следеће: У предходној години Центроисток је уложио значајна средства у реновирање Зелене пијаце у Бору која послује у саставу Центроистока, па се у вези с тим наметнула и потреба, у циљу поспешивања и боље организације рада на овој пијаци, да се донесе нов Правилник о начину давања у закуп продајних простора на Зеленој пијаци као и Одлука о пијачном реду на Зеленој пијаци у Бору. Нацрти ових аката су израђени и поднети Скупштини акционара на усвајање.

Предлог за усвајање напред наведених аката је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић– Град Бор

164.138 гласова ЗА

Укупно:

164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

#### Одлуку

Усвајају се Правилник о начину давања у закуп продајних простора на Зеленој пијаци у Бору и Одлука о пијачном реду на Зеленој пијаци у Бору и исти чине саставни део ове одлуке.

#### Тачка 13.

У оквиру тринаесте тачке дневног реда, под разно, разматрани су Производно-финансијски план ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2022. годину као и захтев града Бора број 361-10/2000-II/01 од 11.05.2022. године за доношење одлуке о уступању на коришћење граду Бору простора бивше самоуслуге „Врачар“ у Бору.

Предлог за усвајање Производно-финансијског плана је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић– Град Бор

164.138 гласова ЗА

164.138 гласова ЗА

Укупно:

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

Одлуку

Усваја се Производно-финансијски план ТПП „Центроисток“ АД Бор за 2022. годину и исти чини саставни део ове одлуке.

Предлог за доношење одлуке којом се усваја захтев града Бора број 361-10/2000-II/01 од 11.05.2022. године за уступање на коришћење граду Бору простора бивше самоуслуге „Врачар“ у Бору је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић– Град Бор

164.138 гласова ЗА

164.138 гласова ЗА

Укупно:

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела

Одлуку

Одобрава се давање у закуп граду Бору пословног простора Центроистока бивше самоуслуге „Врачар“ која се налази у Бору у ул. Зелени булевар бр.4 за реализацију пројекта „Start-up centar u Boru“.

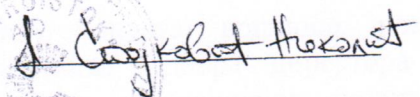
Услови давања у закуп биће накнадно регулисани закључењем уговора о закупу с тим што ће граду Бору бити признати трошкови на име инвестиционог улагања у висини 50 % од укупно уложених средстава и овај износ ће се рефундирати преко закупнине у висини до 50% месечно.

Овим је дневни ред исцрпљен, тако да је седница закључена у 14,50 часова.

Записничар



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александра Стојковић Николић



**ТРГОВИНСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТРОИСТОК АД, БОР**  
**МБ: 07208391**  
**ПИБ: 100567572**

На основу члана 475. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), председник Одбора директора ТПП ЦЕНТРОИСТОК АД БОР дана 20.05.2022. године, донео је следећу:

### ОДЛУКУ

1. Књиговодствена вредност акција ТПП „Центроисток“ АД Бор на дан 20.05.2022. године износи **809,75** динара.
2. Процењена вредност акција ТПП „Центроисток“ АД Бор на дан 20.05.2022. године износи **853,41** динар и утврђена је у складу са Законом о привредним друштвима.
3. Тржишна вредност акција ТПП „Центроисток“ АД Бор не постоји, с обзиром да нису испуњени кумулативно сви услови из члана 259. Закона о привредним друштвима који су неопходни да би акција била ликвидна тј. да се у посматраном периоду од 6 месеци који предходи дану доношења Одлуке Одбора директора, није трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу. Закључак је да **акција није ликвидна.**

Несагласни акционари биће исплаћени сходно Закону о привредним друштвима по највишој цени од понуђених, односно по утврђеној процењеној вредности акција у износу од **853,41** динар.

Председник Одбора директора  
Даниела Станковић



ТПП „ЦЕНТРОИСТОК“ АД БОР  
Број: 413  
Бор, 20.05.2022.

На основу члана 336. и члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима, као и члана 29. Статута и члана 8. Пословника о раду Одбора директора ТПП „Центроисток“ АД Бор, Одбор директора на својој седници одржаној дана 20.05.2022. године доноси

### ОДЛУКУ

Да се ванредна седница Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржи дана 10.06.2022. године у Бору у просторијама управе Центроистока, на адреси Зелени булевар број 23, са почетком у 12 часова.

Да се за ванредну седницу Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, предложи и по тачкама дневног реда донесу следеће одлуке:

#### Претходни поступак

1. Утврђивање кворума за рад Скупштине
2. Именовање записничара, Комисије за гласање и два оверивача записника

#### Редован поступак

1. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара друштва
2. Доношење одлуке о усвајању предложеног дневног реда
3. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва
4. Доношење одлуке о измени Статута друштва, као нејавног акционарског друштва
5. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члану 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима)
6. Разно

Председник Одбора директора  
ТПП „Центроисток“ АД Бор  
Даниела Станковић



## PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 12. stav 4., člana 246. i 247. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Skupština TPP CENTROISTOK AD BOR na sednici održanoj dana 10.06.2022. godine donela je

### IZMENE I DOPUNE STATUTA TPP CENTROISTOK AD BOR

#### Član 1.

U članu 5. Statuta TPP CENTROISTOK AD BOR stav 3, menja se tako da sada glasi „Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo.“

#### Član 2.

Član 6. Statuta TPP CENTROISTOK AD BOR menja se i glasi:

#### „Član 6.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 205.178.000,00 dinara.

Osnovni kapital uplaćen je u potpunosti.

Osnovni kapital je podeljen na 205.178 akcija.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.

Gradu Boru pripada 164.138 akcija odnosno 79,99785% od ukupnog broja izdatih akcija.

Akcije su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSCRISE81386“

#### Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta TPP CENTROISTOK AD BOR ostaju neizmenjene.

#### Član 4.

Zakonski zastupnik društva se obavezuje da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta TPP CENTROISTOK AD BOR.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

---

Aleksandra Stojković Nikolić

**TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR**

**MB: 07208391**

**PIB: 100567572**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasniku RS", br. 10 od 10. februara 2012, 50/12), Skupština akcionara TPP CENTROISTOK AD BOR, koja je održana dana **10.06.2022. godine** donela je  $\frac{3}{4}$  većinom glasova sledeću

**ODLUKU**

**o prestanku svojstva javnog društva**

**Član 1.**

TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR, ul. Zeleni bulevar br. 23, Bor, MB: 07208391, PIB 100567572– u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije kao javno akcionarsko društvo.

**Član 2.**

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 205.178 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSCRISE81386.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno vanberzansko tržište Beogradske berze a.d. Beograd, Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzanskom tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd od dana 18.04.2007. godine i nosi oznaku hartije - CRIS.

**Član 3.**

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni svi kumulativni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 70. i članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

**Član 4.**

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

**Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 6.**

Ova odluka biće upisana u knjigu odluka Skupštine.

**Predsednik Skupštine**

**Aleksandra Stojković Nikolić**

## PREDLOG ODLUKE

**TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR**  
**MB: 07208391**  
**PIB: 100567572**

Na osnovu člana 123. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i člana 3. i člana 4. stav 5 Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog draštva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasniku RS", br. 10 od 10. februara 2012, 50/12), kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština akcionara TPP CENTROISTOK AD BOR je propisanom 3/4 većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa na vanrednoj sednici koja je održana dana **10.06.2022. godine**, donela sledeću

### **ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA**

#### Član 1.

TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE CENTROISTOK AD, BOR, ul. Zeleni bulevar br. 23, Bor MB: 07208391, PIB 100567572 registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo). Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

#### Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima izdatih 205.178 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSCRISE81386. Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen. Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze od 18.04.2007 godine. Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije Društva se nalaze na regulisanom tržištu MTP - tržišni segment MTP , Beogradske berze a.d. Beograd i nose oznaku hartije – CRIS.

#### Član 3.

Ovom odlukom TPP CENTROISTOK AD BOR povlači svoje akcije iz člana 2 sa regulisanog tržišta MTP – tržišni segment MTP , Beogradske berze a.d. Beograd u skladu sa članom 123. stav 2 Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon). TPP CENTROISTOK AD BOR ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta s obzirom da:

- 1) ima 418 akcionara, a imaju učešće od 100 % u akcijskom kapitalu ili 205.178 akcija Društva.
- 2) u period od 3 meseca koji prethodi donošenju ove odluke, ukupno ostvaren obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija.

3) u najmanje jednom meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostavreni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

#### Član 4.

Sastavni deo ove Odluke je neopoziva izjava Društva kojom se isto obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima akcionar koji je glasao protiv ili se uzdržao od glasanja, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

#### Član 5.

Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

#### Član 6.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište, tržišni segment MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

#### Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

#### Član 8.

Ovlašćuje se direktor društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove odluke kao i tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija.

Ovlašćuje se direktor društva da nakon dobijanja Rešenja organizatora tržišta o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment MTP, u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnog društva u cilju prestanka svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020). Uz zahtev za brisanje iz Registra javnih društava prilaže se rešenje organizatora o isključenju akcija Društva sa regulisanog tržišta MTP Belex – tržišni segment MTP.

#### Član 9.

O ovoj odluci obavešteni su akcionari i poverioci pre dana održavanja Skupštine, a sve u skladu sa Zakonom, kao i o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumenta i akta Društva pozivom za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara Društva.

Predsednik Skupštine

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Stojković Nikolić



U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i Odluke organa upravljanja o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara TPP CENTROISTOK AD BOR koja se održava dana 10.06.2022. godine sa mestom održavanja u Boru, Ul. Zeleni bulevar br. 23, u prostorijama uprave Društva, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj sednici Skupštine, dostavlja

#### Akcionar fizičko/pravno lice

\_\_\_\_\_, JMBG/BM: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_

br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

po obaveštenju organa upravljanja TPP CENTROISTOK AD BOR od 20.05.2022. dan Odbora direktora daje

### PUNOMOĆJE ZA GLASANJE na vanrednoj sednici Skupštine akcionara CENTROISTOK AD BOR, koja se održava dana 10.06.2022. godine sa početkom u 12,00 časova

#### Ovim punomoćjem ovlašćujem

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

da u ime i za račun potpisnika ovog punomoćja vrši pravo glasa sadržano u akcijama izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR, ukupno \_\_\_\_\_ običnih akcija, ISIN broj RSCRISE81386, CFI kod ESVUFR, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara TPP CENTROISTOK AD BOR, koja je zakazana za **10.06.2022. godine**, od kojih svaka obična akcija izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR nosi pravo na jedan glas.

#### INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA GLASANJE PO SVAKOJ TAČKI PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Ovim punomoćjem dajem sledeće instrukcije i uputstva za glasanje po tačkama dnevnog reda

/Akcionar koji daje punomoćje unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, i svojeručnim potpisom pored unete reči za svaku tačku dnevnog reda, daje punomoćniku instrukciju i uputstvo o načinu glasanja po tačkama predloženog dnevnog reda sednice Skupštine osim za tačku 1,2 i 3 jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini.

Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
<b>Prethodni postupak</b>					
1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine					
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika					
<b>Redovan postupak</b>					
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva					
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda					
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva					
4. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva					
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionararu na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)					
6. Razno					

U delu u kome nisam dao instrukcije i naloge za glasanje, izjavljujem da sam saglasan /na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti \_\_\_\_\_

/svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/

Ovo punomoćje važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.  
Punomoćje koje izdaje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2022. godine  
/Mesto i datum davanja punomoćja/

**DAVALAC PUNOMOĆJA - Akcionar**

\_\_\_\_\_, JMBG/MB: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_

br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/Uneti: ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br. lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lic i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: \_\_\_\_\_ akcije/a

\_\_\_\_\_  
/Uneti broj akcija koje poseduje davalac punomoćja/  
punomoćje/

\_\_\_\_\_  
/Svojeručan potpis akcionara koji daje

**NAPOMENE:**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, i kao punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344. stav 7. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ovo punomoćje akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice u sedištu Društva, u kopiji ili da uz kopiju punomoćja dostave i original punomoćje na uvid u sedište društva.

Uz punomoćje za glasanje elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik dostavlja fotokopiju važeće lične karte ovlašćenog lica, a kod pravnog lica, fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni i izvod iz APR-a.

Strana pravna lica dostavljaju originalno punomoćje za glasanje kao i original prevoda punomoćja i overena lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

Nakon održavanja sednice Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine koja će se održati **10.06.2022. godine**, i ono važi i za eventualno ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik može biti svako lice koje ispunjava uslova iz člana 345. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu se vrši u skladu sa članom 350. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statuta.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Društvo propisuje obaveznu upotrebu ovog formulara za davanje punomoćja.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. člana 344. Zakona o privrednim društvima, i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Formular punomoćja za glasanje na narednoj sednici Skupštine biće objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i Odluke Odbora direktra o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara TPP CENTROISTOK AD BOR, koja se održava dana 10.06.2022. godine sa mestom održavanja u Boru, Ul. Zeleni bulevar br. 23, u prostorijama uprave Društva, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj sednici Skupštine, dostavlja

## FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na vanrednoj sednici Skupštine akcionara TPP CENTROISTOK AD BOR,  
koja se održava dana 10.06.2022. godine  
sa početkom u 12,00 časova

Akcionar fizičko/pravno lice \_\_\_\_\_, JMBG/MB: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_  
br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

Glasam pisanim putem bez prisustva na vanrednoj sednici Skupštine izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR, koja je zakazana za 10.06.2022. godine, sa ukupno \_\_\_\_\_ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSCRISE81386, CFI kod ESUFR, od kojih svaka obična akcija izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR nosi pravo na jedan glas.

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“ i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine osim tačke 1,2 i 3. jer se za ove tačke dnevnog reda predlažu i biraju lica na Skupštini

Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
<b>Prethodni postupak</b>					
1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine					
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva overivača zapisnika					
<b>Redovan postupak</b>					
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva					
2. Donošenje odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda					
3. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva					
4. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva					
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)					
6. Razno					

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.  
Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2022. godine  
/Mesto i datum glasanja u odsustvu//

AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU

\_\_\_\_\_, JMBG/MB: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_  
br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/Uneti ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: \_\_\_\_\_ akcije/a

/Uneti broj akcija koje poseduje akcionar/

/Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/

#### **NAPOMENE:**

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 340. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja TPP CENTROISTOK AD BOR najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u Republici Srbiji.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

TPP „CENTROISTOK“ AD BOR  
Ul. Zeleni bulevar br. 23  
Bor

Broj prijema: \_\_\_\_\_

Datum prijema: \_\_\_\_\_

FORMULAR  
ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA  
NA OTKUP AKCIJA

*/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano fizičko lice/*

PUNO IME I PREZIME:	
ADRESA PREBIVALIŠTA:	
JMBG:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	Obične akcije, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSCRISE81386
Kontakt telefon:	

*/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano pravno lice/*

PUN NAZIV PRAVNOG LICA:	
MATIČNI BROJ:	
OVLAŠĆENI ZASTUPNIK:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	Obične akcije, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSCRISE81386
Kontakt telefon:	

Ja gore navedeni nesaglasni akcionar podnosim izdavaocu TPP „CENTROISTOK“ AD Bor ovaj Zahtev za otkup navedenog broja akcija, navedene klase na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima, obzirom da sam nesaglasan sa Odlukom o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Berze:

- Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala

Zahtev podnosi  
Nesaglasni akcionar

\_\_\_\_\_