

ТПП „ЦЕНТРОИСТОК“ АД БОР
Број: 424
Бор, 29.11.2022.

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, Одбор директора ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 29.11.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

Да се ванредна седница Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржи дана 21.12.2022. године у Бору у просторијама управе Центроистока, на адреси Зелени булевар број 23, са почетком у 13 часова.

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

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање (**именује их председник Скупштине**)
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума за рад Скупштине (**извештај се сачињава на почетку седнице Скупштине, тако да се предлог одлуке не сачињава унапред и о извештају гласају само акционари који присуствују седници Скупштине**)
3. Одлука о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине акционара (**да начин и поступак гласања на седници Скупштине буде јаван**)
4. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 10.06.2022.године (**да се усвоји записник са седнице одржане дана 10.06.2022. године**)
5. Размарање понуда у вези уређења пословног простора у управној згради ТПП „Центроисток“ АД Бор и доношење одговарајуће одлуке
6. Разматрање понуда у вези изградње и опремања тоалета на Зеленој пијаци у Бору и доношење одговарајуће одлуке
7. Разно

Председник Одбора директора
ТПП „Центроисток“ АД Бор



Даниела Станковић

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.424 од 29.11.2022.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 21.децембра 2022. 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 10.06.2022.године**
- 5. Размарање понуда у вези уређења пословног простора у управној згради ТПП „Центроисток“ АД Бор и доношење одговарајуће одлуке**
- 6. Разматрање понуда у вези изградње и опремања тоалета на Зеленој пијаци у Бору и доношење одговарајуће одлуке**
- 7. 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
- 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 12.12.2022 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 05.01.2023. 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 запоновљену 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, 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 21.12.2022. године, доноси следећу

Одлуку

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 10.06.2022. 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 21.12.2022.године, донесе Одлуку о избору финансијски најповољније понуде у вези уређења пословног простора у управној згради ТПП „Центроисток“ АД Бор

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ТАЧКУ 6.

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 21.12.2022.године, донесе Одлуку о избору финансијски најповољније понуде у вези изградње и опремања тоалета на Зеленој пијаци у Бору

Председник Одбора директора
ТПП „Центроисток“ АД Бор
Даниела Станковић
Даниела Станковић



ТРГОВИНСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТРОИСТОК АД БОР
МБ: 07208391
ПИБ: 100567572
Број: 331
Датум: 10.06.2022.

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, одржане дана 10.06.2022. године, са почетком у 12 часова у просторијама управе предузећа у Бору, ул. Зелени булевар бр.23

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора број 413 од 20.05.2022. године и Позивом за ванредну седницу Скупштине акционара број 330 од 20.05.2022. године.

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

Скупштином акционара председава Александра Стојковић Николић, пуномоћник акционара Град Бор, по пуномоћју број 031-56/2020-II-01 од 07.09.2020. године, а која је на ову функцију у складу са Статутом друштва постављена до опозива пуномоћја.

Пре почетка рада седнице, утврђен је кворум на основу јединствене евиденције акционара издате од централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 31.05.2022. године. Укупан број акција са правом гласа износи 205.178 обичних акција са правом гласа.

Председник скупштине константује да до законом предвиђеног рока није проспео ниједан предлог за допуну или измену дневног реда седнице, тако да је за седницу, на основу предлога Одбора директора друштва, објављеног у јавном позиву за одржавање седнице, утврђен предлог за следећи

Дневни ред

Предходни поступак

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

Редовни 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 МТП Белекс 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

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Даниела Станковић и Снежана Столић. За записничара је изабрана Драгана Годоровић а за овериваче записника именују се Даниела Станковић и Снежана Столић.

Комисија за гласање је извршила верификацију присутних акционара односно пуномоћника акционара, утврдила број акција са правом гласа и утврдила да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине акционара а све на основу података из Јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара 31.05.2022. године.

У раду Скупштине друштва могу учествовати акционари и опуномоћеници акционара, с тим да једна акција даје право на један глас.

Комисија константује:

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

Комисија константује да град Бор поседује 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Комисија верификује пуномоћ Александри Стојковић Николић представнку акционара град Бор, по пуномоћју број 031-56/2020-ИИ-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 пуноправно радити и одлучивати будући да истој присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је известила Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 79.99785 % капитала, односно 164.138 гласова, односно 164.138 акција, тако да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

Гласање на седници је јавно.

Скупштини акционара, између осталих присуствују и Снежана Столић-извршни директор, Даниела Станковић-председник Одбора директора и Бобана Грамић-члан Одбора директора.

Председник скупштине акционара је упознала присутне са тиме да је за одлучивање по тачкама дневног реда везано за Одлуку о престанку својства јавног друштва и Одлуку о повалчењу акција са регулисаног тржишта МТП Белекс по члану 123. Закона о тржишту капитала потребна $\frac{3}{4}$ већина од укупног броја акција са правом гласа, док је за доношење одлука по осталим тачкама дневног реда потребна обична већина од укупног броја акција са правом гласа.

1.

У оквиру прве тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је константовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 13.05.2022. године предходно објављен на интернет страници Центроистока и прослеђен уз материјал за седницу тако да су се акционари могли упознати са његовом садржином. Обзиром да на исти нема примедбе, овај записник је стављен на гласање и Скупштина акционара је са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ донела

Одлуку

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 13.05.2022. године и исти чини саставни део ове одлуке.

2.

У оквиру друге тачке дневног реда, размотрен је предложени дневни ред за данашњу седницу Скупштине акционара, исти је дат на гласање ради усвајања, након чега је Скупштина акционара са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Усваја се предложени дневни ред за ванредну седницу Скупштине акционара за 10.06.2022. године.

3.

У оквиру треће тачке дневног реда, председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је образложила присутнима да Акционарском друштву Центроисток Бор престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Након датог образложења Скупштина акционара је са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ што представља више од $\frac{3}{4}$ укупног броја издатих акција и укупног броја гласова, донела следећу

Одлуку

о престанку својства јавног друштва

Члан 1.

Трговинско производно предузеће “Центроисток” АД Бор, Бор, ул. Зелени булевар бр.23, МБ: 07208391, ПИБ 100567572 – у даљем тексту: акционарско друштво, уписано је у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије као јавно акционарско друштво.

Члан 2.

Акционарско друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац укупно емитованих 205.178 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI код: ESVUFR, ISIN број RSCRISE81386.

Акције акционарског друштва из става 1. ове одлуке укључене су на мултилатерарну трговачку платформу којом управља Београдска берза а.д. Београд, односно ванберзанско тржиште Београдске берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанском тржишту на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд од дана 18.04.2007. године и носи ознаку хартије – CRIS.

Члан 3.

Акционарском друштву из члана 1. ове одлуке престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта, односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овлашћује се и обавезује законски заступник – Директор акционарског друштва, да у име и за рачун акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности захтев за брисање овог акционарског друштва из регистра јавних друштава, као и да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.

Ова одлука биће уписана у књигу одлука Скупштине.

Тачка 4.

У оквиру четврте тачке дневног реда образложење је дала председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић и истакла да је у вези са донетом одлуком о престанку својства јавног друштва, неопходно да се донесе и одлука о промени Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, по предлогу који је дат уз материјал за ову седницу. По датом образложењу, Скупштина акционара је са 164.138 са гласова односно са 79.99785% гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Члан 1.

У члану 5. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор став 3 мења се тако да сада гласи „Друштво послује као нејавно акционарско друштво“.

Члан 2.

Члан 6. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор мења се и гласи:

„Члан 6.

Укупан основни капитал друштва износи 205.178.000,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у потпуности.

Основни капитал је подељен на 205.178 акција.

Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000,00 динара.

Граду Бору припада 164.138 акција односно 79,99785% од укупног броја издатих акција.

Акције су регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и носе ознаку CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSCRISE81386“.

Члан 3.

Све остале одредбе Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор остају неизмењене.

Члан 4.

Законски заступник друштва се обавезује да сачини и потпише пречишћени текст Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор.

Тачка 5.

У оквиру пете тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је истакла да је обзиром да је донета одлука о престанку својства јавног друштва потребно донети и одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТП Белекс по члану 123. Закона о тржишту капитала.

Након датог образложења Скупштина акционара је са 164.138 гласова односно са 79.99785% гласова „за“ што представља више од $\frac{3}{4}$ укупног броја издатих акција и укупног броја гласова, донела следећу

Одлуку
о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Члан 1.

Трговинско производно предузеће „Центроисток“ АД Бор, ул. Зелени булевар бр.23, Бор МБ:07208391, ПИБ: 100567572 регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Друштво има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има издатих акција 205.178 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSCRISE81386.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен. Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште одлуком Београдске берзе од 18.04.2007. године.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту МТП – тржишни сегмент МТП, Београдске берзе а.д. Београд и носе ознаку хартије – CRIS.

Члан 3.

Овом одлуком ТПП „Центроисток“ АД Бор повлачи своје акције из члана 2 са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент МТП, Београдске берзе а.д. Београд у складу са чланом 123. став 2. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон).

ТПП „Центроисток“ АД Бор испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта с обзиром да:

- 1) има 418 акционара, а имају учешће од 100% у акцијском капиталу или 205.178 акција Друштва
- 2) у периоду од 3 месеца који предходи доношењу ове одлуке, укупно остварен обим промета акција Друштва износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција
- 3) у најмање једном месецу из предходно поменутог периода, остварен месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је неопозива изјава Друштва којом се исто обевезује да од несагласних акционара на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим што ово право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар који није учествовао у раду Скупштине.

Члан 5.

Овлашћује се директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћује се директор Друштва да изврши упис ове одлуке у Регистру привредних субјеката као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране директора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 8.

Овлашћује се директор Друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција.

Овлашћује се директор Друштва да након добијања Решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТП Belex – тржишни сегмент МТП, у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности поднесе захтев за брисање Друштва из Регистра јавног друштва у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1 тачка 2 Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020).

Уз захтев за брисање из Регистра јавних друштава прилаже се решење организатора о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТП Belex – тржишни сегмент МТП.

Члан 9.

О овој одлуци обавештени су акционари и повериоци пре дана одржавања Скупштине, а све у складу са Законом, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за одржавање ванредне седнице Скупштине акционара Друштва.

Овим је дневни ред исцрпљен, тако да је седница закључена у 13,30 часова.

Записничар

Овераваачи записника:

1. Александра Стојковић
2. Стефан Милошевић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александра Стојковић Николић

Александра Стојковић Николић

PUNOMOĆJE

Za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor sazvanoj za dan 21.12.2022. godine sa početkom u 13 časova u Boru na adresi Zeleni bulevar br.23

ako je akcionar fizičko lice _____

(ime i prezime, adresa, JMBG, broj lične karte, broj računa hartija od vrednosti)

ako je akcionar pravno lice _____

(poslovno ime, sedište, matični broj, broj računa hartija od vrednosti)

OVLAŠĆUJEM _____

(ime i prezime, adresa, poslovno ime i sedište punomoćnika) JMBG (MB) _____ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama TPP „Centroistok“ AD Bor, broj akcija _____ obične akcije CFI kod ESVUFR i ISIN- RSCRISE81386 akcije za koje se daje punomoćje za redovnu sednicu Skupštine akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

Red.br		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)			
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			
4.	Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 10.06.2022. godine			
5.	Razmatranje ponuda u vezi uređenja poslovnog prostora u upravnoj zgradi TPP „Centroistok“ AD Bor i donošenje odgovarajuće odluke			
6.	Razmatranje ponuda u vezi izgradnje i opremanja toaleta na Zelenoj pijaci u Boru i donošenje odgovarajuće odluke			
7.	Razno			

- Ovo punomoćje važi za gore navedenu sednicu i za ponovljenu sednicu Skupštine u slučaju da se ne održi redovna sednica
- Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje
- Uz punomoćje se predaje i fotokopija lične karte akcionara

Datum i mesto davanja punomoćja

Potpis lica koje daje punomoćje

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

po pitanju dnevnog reda predviđenog za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
TPP „Centroistok“ AD Bor
zakazanu za dan 21.12.2022. godine sa početkom u 13 časova
a koja će se održati u Boru na adresi Zeleni bulevar br.23

Ime i prezime akcionara odnosno naziv pravnog lica	Adresa akcionara (fizičkog ili pravnog lica)	Jedinstveni matični broj akcionara ili matični broj pravnog lica	Broj akcija koje poseduje na dan akcionara

GLASAM NA SLEDEĆI NAČIN PO PITANJU DNEVNOG REDA

Red.br		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	Imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)			
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			
4.	Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 10.06.2022. godine			
5.	Razmatranje ponuda u vezi uređenja poslovnog prostora u upravnoj zgradi TPP „Centroistok“ AD Bor i donošenje odgovarajuće odluke			
6.	Razmatranje ponuda u vezi izgradnje i opremanja toaleta na Zelenoj pijaci u Boru i donošenje odgovarajuće odluke			
7.	Razno			

Važne napomene:

- Za prve dve tačke dnevnog reda sednice glasaju samo akcionari odnosno punomoćnici akcionara koji lično učestvuju u radu sednice Skupštine
- Glasanje se vrši unošenjem znaka **X** u opciju za koju se akcionar opredeli kod svakog pitanja unetog u formular
- Ako je za pojedino ili za sva pitanja označeno više od jedne opcije ili je vršeno naknadno precrtavanje i upisivanje ili bilo kakvo dopisivanje, glasački listić se smatra neispravnim u odnosu na pitanja za koja je na nepropisan način glasano
- Potpis na glasačkom listiću mora biti čitak, a prilikom dostavljanja glasačkog listića akcionar mora da dostavi i fotokopiju svoje lične karte
- Samo glasački listić koji prispe u društvo do početka zakazane sednice Skupštine biće uzet u obzir kod utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja
- Glasački listić se dostavlja društvu na sledeću adresu: TPP „Centroistok“ AD Bor, 19210 Bor, ul. Zeleni bulevar br.23 ili ličnim dostavljanjem u prostorijama društva

Mesto i datum popunjavanja listića:

Potpis akcionara:

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 21.12.2022. године донела је следећу

ОДЛУКУ

I.

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 10.06.2022. године и исти чини саставни део ове одлуке.

II.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Бору 21.12.2022.

Председник Скупштине
Александра Стојковић Николић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 21.12.2022. године донела је следећу

ОДЛУКУ

I.

Начин и поступак гласања на ванредној седници Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, која се одржава дана 21.12.2022. године је јаван.

II.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Бору 21.12.2022.

Председник Скупштине
Александра Стојковић Николић
