

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.467 од 26.06.2023.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 18.јула 2023. 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 22.06.2023. године**
5. **Разматрање понуда у вези уређења спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока – спољашње фасаде и прозора и доношење одговарајуће одлуке**
6. **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 08.07.2023 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 02.08.2023. 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 поновљену 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 18.07.2023. године, доноси следећу

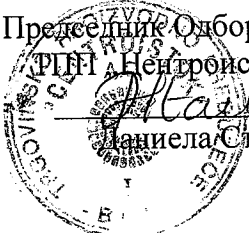
Одлуку

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 22.06.2023. 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 18.07.2023. године, донесе Одлуку о избору финансијски најповољније понуде у вези уређења спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока- спољашње фасаде и прозора.

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



FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

po pitanju dnevnog reda predviđenog za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
TPP „Centroistok“ AD Bor
zakazanu za dan 18.07.2023. 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 22.06.2023. godine			
5.	Razmatranje ponuda u vezi uređenja spoljašnjeg dela poslovnog prostora upravne zgrade Centroistoka-spoljašnje fasade i prozora i donošenje odgovarajuće odluke			
6.	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:

PUNOMOĆJE

Za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor sazvanoj za dan 18.07.2023. 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 22.06.2023. godine			
5.	Razmatranje ponuda u vezi uređenja spoljašnjeg dela poslovnog prostora upravne zgrade Centroistoka-spoljašnje fasade i prozora i donošenje odgovarajuće odluke			
6.	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

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, одржане дана 22.06.2023. године, у просторијама управе предузећа, са почетком у 13 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора број 464 од 30.05.2023. 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 и Комисије за хартије од вредности

Седници присуствују:

Чланови Скупштине акционара:

- Александра Стојковић Николић – пуномоћник акционара Град Бор
- Снежана Столић-извршни директор, Даниела Станковић-председник 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 05.05.2023.године
5. Размарање захтева Месне заједнице Кривељ за узимање на коришћење пословног простора некадашње продавнице „Прогрес“која се налази у Кривељу
6. Доношење одлуке о затварању продавнице „Слатински пут“ у Бору због нерентабилности
7. Доношење одлуке о давању у закуп пословног простора продавнице „Слатински пут“ у Бору
8. Доношење одлуке о набавци 20 тезги за потребе Зелене пијаце у Бору
9. 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 179.906 гласова „за“ донета следећа

Одлука

За записничара ванредне седнице Скупштине акционара која се одржава 22.06.2023. 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 179.906 акција односно 179.906 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	179.906	179.906	87.68289
УКУПНО	179.906	179.906	87.68289

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 179.906 акција и 179.906 гласова односно 87.68289 % 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 исто присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са 179.906 акција односно 179.906 гласова.

Извештај Комисије за гласање је усвојен са 179.906 гласова „за“.

Тачка 3.

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

Предлог је дат на гласање:

– Александра Стојковић Николић.– Град Бор 179.906 гласова ЗА
Укупно: 179.906 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 179.906 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Начин и поступак гласања на ванредној седници Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, која се одржава дана 22.06.2023. године је јаван.

Тачка 4.

У оквиру четврте тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је константовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 05.05.2023. 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 179.906 гласова ЗА
Укупно: 179.906 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 179.906 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 05.05.2023. године и исти чини саставни део ове одлуке.

Тачка 5.

У оквиру пете тачке дневног реда, разматран је захтев Савета Месне заједнице Кривељ, број 28 од 01.06.2023. године, за узимање на коришћење, на неодређено време, без надокнаде, пословног простора Центроистока, некадашње продавнице „Прогрес“ која се налази у Кривељу, за потребе Културно-уметничког друштва „Кривељ“ а ради одржавања проба, састанака, организовања тематских изложби, предавања, књижевних и других културних догађаја.

Предложено је да се захтев усвоји с тим што би сва битна питања у вези истог била регулисана уговором о давању на коришћење предметног пословног простора.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – Град Бор 179.906 гласова ЗА
Укупно: 179.906 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 179.906 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

На захтев Месне заједнице Кривељ, одобрава се Културно уметничком друштву Кривељ коришћење Центроистоковог пословног простора-некадашње продавнице „Прогрес“ који се налази у селу Кривељ, без надокнаде, на начин и под условима који ће бити регулисани уговором о коришћењу предметног пословног простора.

Тачка 6.

У оквиру шесте тачке дневног реда, извршни директор Снежана Столић је дала следеће образложење: Продавница „Слатински пут“ у Бору је у 2023. години, тачније у периоду од јануара до краја маја месеца текуће године, пословала са губитком од 467.079,68 динара, односно са укупним приходима у износу од 1.518.280,57 динара и укупним расходима који износе 1.985.360,25 динара. Расходима су обухваћени: набавна вредност продате робе у износу од 1.244.989,00 динара, трошкови електричне енергије од 79.293,58 динара, телефона у износу од 2.745,85 динара, утрошене воде у износу од 980,15 динара, трошкови комуналних услуга од 12.865,00 динара, амортизације у износу од 38.628,45 динара, материјала за одржавање чистоће у износу од 4.890,00 динара и трошкови бруто зарада запослених у овом објекту у износу од 600.968,22 динара. Обзиром да се из наведеног може видети да предметни објекат својим приходима не покрива ни основне трошкове пословања и не остварује никакву добит, предлаже да се ова продавница затвори због нерентабилности.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор 179.906 гласова ЗА
Укупно: 179.906 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 179.906 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Затвара се малопродајни објекат – продавница „Слатински пут“ у Бору на адреси Ђорђа Симеоновића бр.2, која је пословала у саставу ТПП „Центроисток“ АД Бор због нерентабилности.

Тачка 7.

У оквиру седме тачке дневног реда извршни директор Снежана Столић је дала предлог да се пословни простор продавница „Слатински пут“ која се налази у Бору на адреси Ђорђа Симеоновића бр.2 изда у закуп, како би овај објекат остао у функцији а истовремено би се остварили и додатни приходи од закупнине.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор 179.906 гласова ЗА
Укупно: 179.906 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 179.906 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Одобрава се давање у закуп малопродајног објекта – продавнице „Слатински пут“ у Бору на адреси Ђорђа Симеоновића бр.2, на начин и под условима који ће бити накнадно утврђени уговором о закупу.

Тачка 8.

У оквиру осме тачке дневног реда извршни директор Снежана Столић је образложила да је након уређења пословног простора Зелене пијаце у Бору било неопходно обезбедити и довољан број тезги за продају пијачних производа. Део тезги је добијен репарацијом старих али и поред тога постоји потреба за набавком још 20 пијачних тезги, па је с тога потребно да Скупштина одобри набавку истих.

Прикупљене су три понуде за израду и монтажу 20 пијачних тезги и то:

- понуда Бојан Илић ПР бојење и застакљивање „Реховот“ Бор на износ од 1.920.000,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 50% а остатак по завршетку радова и роком од 10 радних дана за извођење радова, уз гарантни рок од 2 године
- понуда Машинска обрада ДОО Бор на износ од 1.950.000,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 60% а остатак по завршетку радова и роком од 14 радних дана за извођење радова, уз гарантни рок од 2 године
- понуда СЗР „Профи варекс“ Зинета Крачуновић ПР Слатина на износ од 1.968.000,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 50% а остатак по завршетку радова и роком од 15 радних дана за извођење радова, уз гарантни рок од 2 године

и обзиром да је финансијски најповољнија понуда фирме Бојан Илић ПР бојење и застакљивање „Реховот“ Бор, предлаже да се иста усвоји.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор

179.906 гласова ЗА

Укупно:

179.906 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 179.906 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Одобрава се набавка 20 пијачних тезги за потребе Зелене пијаце у Бору која послује у саставу ТПП „Центроисток“ АД Бор и с тим у вези прихвата се као финансијски најповољнија понуда за израду и монтажу тезги дата од стране фирме Бојан Илић ПР бојење и застакљивање „Реховот“ Бор на износ од 1.920.000,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 50% а остатак по завршетку радова и роком од 10 радних дана за извођење радова, уз гарантни рок од 2 године.

Овим је дневни ред исцрпљен, тако да је седница закључена у 14,45 часова.

Записничар



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александра Стојковић Николић

