

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.470 од 05.09.2023.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 27.септембра 2023. године, у Бору у просторијама управе ТПП „Центроисток“ АД Бор, на адреси Исака Њутна бр.10, 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 18.07.2023. године
5. Разматрање понуда за извођење радова на уређењу подрумских просторија зграде трговине Стара тржница 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](http://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 18.09.2023 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 12.10.2023. године, у Бору у просторијама управе ТПП „Центроисток“ АД Бор, на адреси Исака Њутна бр.10, 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](http://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.

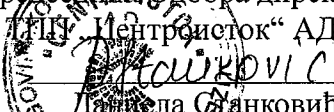
На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима као и члана 11. Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор на својој седници одржаној дана 27.09.2023. године, доноси следећу


#### Одлуку

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржане дана 18.07.2023. године и исти чини саставни 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 27.09.2023. године, донесе Одлуку о избору финансијски најповољније понуде за извођење радова на уређењу подрумских просторија зграде трговине Стара тржница.

Председник Одбора директора  
ТПП „Центроисток“ АД Бор  
  
Данијела Станковић



ТПП „ЦЕНТРОИСТОК“ АД БОР

Број: 420

Бор, 05.09.2023.

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 05.09.2023. године доноси

### ОДЛУКУ

Да се ванредна седница Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор одржи дана 27.09.2023. године у Бору у просторијама управе Центроистока, на адреси Исака Њутна број 10, 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 18.07.2023. године** (да се усвоји записник са седнице одржане дана 18.07.2023. године)
- 5. Разматрање понуда за извођење радова на уређењу подрумских просторија зграде трговине Стара тржница и доношење одговарајуће одлуке**
- 6. Разно**

Председник Одбора директора  
ТПП „Центроисток“ АД Бор  
Даниела Станковић



## FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

po pitanju dnevnog reda predviđenog za vanrednu sednicu Skupštine akcionara  
TPP „Centroistok“ AD Bor  
zakazanu za dan 27.09.2023. godine sa početkom u 13 časova  
a koja će se održati u Boru na adresi Isaka Njutna br. 10

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 18.07.2023. godine			
5.	Razmatranje ponuda za izvodjenje radova na uređenju podrumskih prostorija zgrade trgovine Stara tržnica 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. Isaka Njutna br.10 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 27.09.2023. godine sa početkom u 13 časova u Boru na adresi Isaka Njutna br.10

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 18.07.2023. godine			
5.	Razmatranje ponuda za izvodjenje radova na uredjenju podrumskih prostorija zgrade trgovine Stara tržnica 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 18.07.2023. године, у просторијама управе предузећа, са почетком у 13 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора број 467 од 26.06.2023. 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 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 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

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 18.07.2023. 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 истој 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 18.07.2023. 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 22.06.2023. 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 22.06.2023. године и исти чини саставни део ове одлуке.

#### Тачка 5.

У оквиру пете тачке дневног реда извршни директор Центроистока Снежана Столић је истакла да су због потребе уређења спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока која је у приличној мери оронула те је стога потребно урадити спољашњу фасаду, као и због замене прозора на згради обзиром да су тренутни дотрајали, а како би се

ова зграда дошла у стање које би омогућило и евентуално издавање у закуп дела канцерајског простора који тренутно није у функцији, затражене и до дана одржавања ове седнице пристигле четири понуде извођача радова и то:

- Понуда извођача ГП „Зоран-Р“ доо из Доње Мутнице по којој би укупна вредност радова на уређењу спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока - спољашње фасаде и прозора износила 11.276.530,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 50% а остатак одмах по завршетку радова а најкасније у року од три дана, са почетком радова 15 дана по потписивању уговора, уз гарантни рок од две године
- Понуда извођача „Мимел“ доо из Мајданпека по којој би укупна вредност радова на уређењу спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока - спољашње фасаде и прозора износила 10.471.720,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 60% а остатак по привременим и окончаној ситуацији, са почетком радова одмах по потписивању уговора и роком од 60 календарских дана за завршетак радова, уз гарантни рок од три године
- Понуда извођача ГП „Лагор“ доо из Лазнице по којој би укупна вредност радова на уређењу спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока - спољашње фасаде и прозора износила 8.068.540,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 30% а остатак по привременим и окончаној ситуацији, са почетком радова одмах по потписивању уговора и роком од 60 календарских дана за извођење радова од дана увођења извођача у посао, уз гарантни рок од три године
- Понуда извођача Бојан Илић ПР бојење и застакљивање „Реховот“ из Бора по којој би укупна вредност радова на уређењу спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока - спољашње фасаде и прозора износила 10.061.740,00 динара без ПДВ-а, са авансним плаћањем 70% а остатак од 30% по завршетку радова и роком од 30 радних дана за извођење радова, уз гарантни рок од две године

Председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је предложила да се прихвати како финансијски тако и по осталим условима најповољнија понуда.

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

Извођење радова на уређењу спољашњег дела пословног простора управне зграде Центроистока – спољашње фасаде и прозора, на адреси Исака Њутна број 10 у Бору, поверава се извођачу радова ГП „Лагор“ доо из Лазнице који је доставио по свим основама најповољнију понуду, по којој би укупна вредност предметних радова износила 8.068.540,00 динара без ПДВ-а са плаћањем авансно 30% а остатак по привременим и окончаној ситуацији, са почетком радова одмах по потписивању уговора и са роком од 60 календарских дана за извођење радова од дана увођења извођача у посао и гарантним роком од три године. Обим и врста радова који су обухваћени овом одлуком наведени су у понуди за извођење радова број 14-07/23 од 14.07.2023. године а која чини саставни део ове одлуке.

Овим је дневни ред исцрпљен, тако да је седница закључена у 14,00 часова.

Записничар



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александра Стојковић Николић