

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima, člana 13. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor i odluke Odbora direktora TPP „Centroistok“ AD Bor, br. 371 od 06.09.2021.godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima TPP „Centroistok“ AD Bor, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. Zakona o tržištu kapitala, i to:

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor će se održati dana 27.septembra 2021. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centroistok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine akcionara
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 18.06.2021. godine
5. Donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude za sečenje i uklanjanje metalnog otpada od gvoždja, aluminijuma i sličnog materijala u nekadašnjem magacinskom prostoru Centroistoka i van njega
6. Donošenje odluke o prestanku/brisanju ogranka TPP „Centroistok“ AD Bor
7. Razno

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih na sednici.

1. Materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara kao i Odluka o sazivanju Skupštine akcionara sa predlogom odluka koje Skupština donosi može se u celini preuzeti sa:
  - sajta: [www.centroistok.co.rs](http://www.centroistok.co.rs)
  - ličnim putem ili preko punomoćnika u sedištu društva
2. Skupštinu čine svi akcionari društva. Akcionari imaju pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari se mogu udruživati u učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši preko formulara koji se može preuzeti sa napred navedenog sajta gde se nalazi i obaveštenje o načinu i roku dostavljanja istog sa fotokopijom lične karte akcionara. Punomoćje koje akcionari daju svom punomoćniku se predaje u sedištu društva sa fotokopijom lične karte najkasnije 3 dana pre održavanja sednice i mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima a potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa (punomoćje se može naći na napred navedenom sajtu Centroistoka)

3. Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine akcionara i pada na deseti dan pre dana održavanja ove sednice a to je 17.09.2021 godine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
4. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo učešća u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, ima pravo da direktorima društva postavlja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine a u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine. Detaljnije informacije o ovom pravu nalaze se na sajtu Centrostoka.
5. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže Skupštini da donese odluku ili da dostave tekst odluke koju predlažu, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima predloga a upućuje se društvu najkasnije u roku od 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.
6. Ukoliko se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine se zakazuje za dan 12.10.2021. godine, u Boru u prostorijama uprave TPP „Centrostok“ AD Bor, na adresi Zeleni bulevar br.23, sa početkom u 13 časova, sa istim dnevnim redom. Dan akcionara utvrđen za neodržanu redovnu sednicu Skupštine akcionara važi i za ponovljenu sednicu Skupštine. Punomoćja i glasački listići za glasanje u odsustvu dati za ovu redovnu sednicu važe i za ponovljenu sednicu Skupštine.
7. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva: [www.centrostok.co.rs](http://www.centrostok.co.rs) registra privrednih subjekata i internet strani regulisanog tržišta hartija od vrednosti. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

#### PREDLOG ZA TAČKU 1.

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

#### PREDLOG ZA TAČKU 2.

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

#### PREDLOG ZA TAČKU 3.

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

#### PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima kao i člana 11. Statuta TPP „Centrostok“ AD Bor, Skupština akcionara TPP „Centrostok“ AD Bor na svojoj sednici održanoj dana 27.09.2021. godine, donosi sledeću

#### Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara TPP „Centrostok“ AD Bor održane dana 18.06.2021. godine i isti čini sastavni deo ove odluke.

#### PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima kao i člana 11. Statuta TPP „Centrostok“ AD Bor, predlaže se Skupštini akcionara TPP „Centrostok“ AD Bor da na svojoj sednici dana 27.09.2021. godine, donese Odluku o izboru finansijski najpovoljnije ponude za sečenje i uklanjanje metalnog otpada od gvozdja, aluminijuma i sličnog materijala u nekadašnjem magacinskom prostoru Centrostoka i van njega.

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6.**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima kao i člana 11. Statuta TPP „Centroistok“ AD Bor, predlaže se Skupštini akcionara TPP „Centroistok“ AD Bor da na svojoj sednici dana 27.09.2021. godine, donese Odluku o prestanku/brisanju ogranka TPP „Centroistok“ AD Bor.

Predsednik Odbora direktora  
TPP „Centroistok“ AD Bor  
Saška Milošević

