

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, CENTRAL AD VRBAS, Maršala Tita 92, Vrbas, MB 08058008 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 30.05.2019. godine u 12.00 časova, u hotelu „Bačka“ u Vrbasu, održana je redovna Skupština akcionara "CENTRAL" A.D. VRBAS na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara A.D. „Central“ Vrbas od 15.06.2018. godine;
2. Odluka o usvajanju redovnog Finansijskog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
5. Odluka o raspodeli dobiti po redovnom finansijskom izveštaju za 2018. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za 2019. godinu;
7. Odluka o prodaji nepokretnosti

Skupštini su prisustvovali akcionari sa 62.054 akcija u vlasništvu, odnosno 60,65% od ukupno izdatih 102.308 akcija sa pravom glasa. Sve odluke su donesene jednoglasno.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, Maršala Tita 92, Vrbas, u redovno radno vreme.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.hotelbacka.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Vrbasu, 31.05.2019. godine



CENTRAL AD VRBAS

Sonja Janičić

Sonja Janičić, direktor

"Централ", А.Д. Врбас
Маршала Тита 92 Врбас
ПИБ: 100635979
Број: 88
У Врбасу, 30.05.2019. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 30.05.2019. године донела је следећу

О Д Л У К У

о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину и мишљења овлашћеног ревизора на финансијски извештај

Усваја се Годишњи финансијски извештај акционарског друштва "Централ" Врбас, за пословну 2018. годину и Извештај са мишљењем овлашћеног ревизора "Прва ревизија" Београд, од 04.04.2019. године.

Утврђује се да је остварена нето добит акционарског друштва "Централ" Врбас, за 2018. годину која према финансијском извештају износи 42.313,21 динара.

Председник Скупштине



Cosovic Ester

Естер Тосовић

"Централ", А.Д. Врбас

Маршала Тита 92 Врбас

ПИБ: 100635979

Број: 89

У Врбасу, 30.05.2019. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 30.05.2019. године донела је следећу

ОДЛУКУ

о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину

По усвојеном финансијском извештају за 2018. годину акционарског друштва "Централ" Врбас, остварена је нето добит друштва за 2018. годину у износу 42.313,21 динара.

Укупан износ добити од 42.313,21 динара ће се искористити за покриће губитака из претходних година.

Председник Скупштине



Estep Tosovic

Естер Ћосовић

"Централ", А.Д. Врбас

Маршала Тита 92 Врбас

ПИБ: 100635979

Број: 90

У Врбасу, 30.05.2019. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 30.09.2019. године донела је следећу

О Д Л У К У

о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2018. годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва "Централ" Врбас, за пословну 2018. годину.

Председник Скупштине



Ester Pospovic Ester

Естер Посовић

"Централ", А.Д. Врбас
Маршала Тита 92 Врбас
ПИБ: 100635979
Број: 91
У Врбасу, 30.05.2019. године

На основу члана 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина акционарског друштва "Централ" Врбас, дана 30.05.2019. године донела је следећу

О Д Л У К У

о избору Ревизора за 2019. годину

Овлашћује се извршни директор А.Д. "Централ" Врбас да врши избор најповољније ревизорске куће за избор ревизора за 2019. годину.

Овлашћује се извршни директор А.Д. "Централ" Врбас за потписивање Уговора са ревизорском кућом.



Председник Скупштине

Ester Tosovic
Естер Тосовић