

"CENTROTEXTIL" a.d. Beograd
BEOGRAD, Knez Mihailova br. 1- 3

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (" Službeni glasnik RS " br. 47/6006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 100/06 i 116/06) "Centrotexstil" a.d. Beograd Knez Mihailova br. 1- 3 (Matični broj: 07453957, PIB: 100003164, šifra delatnosti: 51420)

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj II redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara
"CENTROTEXTIL" a.d. BEOGRAD)

II redovna godišnja Skupština akcionara "Centrotexstil" a.d. Beograd održana je u **petak 20. juna 2008. godine**, sa početkom u 11,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, Knez Mihailova br. 1-3, III sprat, sala 308, po Dnevnom redu u javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu "Politika" dana 20. maja 2008. godine.

Na II redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara, overača Zapisnika i Komisije za glasanje

Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Centrotexstil" a.d. Beograd od 26.11. 2007.god.

Odluke o usvajanju Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2007. godinu:

- Upravnog odbora "Centrotexstil" a.d. Beograd,
- Nadzornog odbora "Centrotexstil" a.d. Beograd i
- Preduzeća za reviziju, računovodstvo i poreske usluge "REVIZIT"d.o.o. Beograd - ovlašćenog revizora Društva za 2007. godinu.

Odluka o Usvajanju Finansijskog izveštaja "Centrotexstil" a.d. Beograd za period 01. 01. 2007. god. do 31.12. 2007. godine.

Odluka o Usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja "Centrotexstil" a.d. Beograd sa zavisnim društvima "CIS-INSTITUT" d.o.o. i "CENTROTEXTIL - INŽENJERING" d.o.o. Beograd za 2007.godinu.

Odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2007.godinu.

Odluke o usvajanju godišnjih Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva

Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora Društva

Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva

Odluka o Izboru ovlašćenog Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2008. godinu.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Gordan Đujić s.r.

Beograd, 23.06.2008.god.