



NBB NEKRETNINE AD Beograd
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

NBB NEKRETNINE AD
Broj: 713/01
Datum: 09.11 2022 god.
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Akcionarsko društvo „NBB NEKRETNINE“ Beograd, Vladimira Popovića br. 6 (matični broj: 07005245, delatnost 6820 – izdavanje sopstvenih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima) objavljuje:

IZVEŠTAJ
o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara
„NBB NEKRETNINE“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 09.11.2022. godine, sa početkom u 13.00 časova na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (29.10.2022. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 400 i više akcija sa pravom glasa.

U radu vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionari posredstvom punomoćnika po punomoćjima primljenim u društvu do 07.11.2022 godine, koji ukupno raspolažu sa 313.212 akcija sa pravom glasa, i to: klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR, od ukupno izdatih 400.005 običnih akcija društva, odnosno običnih akcija sa pravom glasa 400.005 akcija.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu vanredne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine konstatovano je da je prisutan većinski akcionar na osnovu čega je utvrđen kvorum.
2. Za predsednika Skupštine je određena je Advokat Nada Biščević, ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara. Za zapisničara je određen je Jovan Miladinović. Za članove Komisije za glasanje određeni su Ida Gaborović, Nataša Unić i Slađana Lapčević – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30 % izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 17.06.2022. godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
4. Usvojena Odluka o izmenama Statuta društva od 30.06.2017 godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD

Matični broj društva: 07005245

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600

Broj registracije društva: BD 59231

Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 5.191.025,74 EUR

Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima



5. Usvojena Odluka o o usvajanju Politike naknada i nagrada – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Navedene Odluke Skupštine akcionara „NBB NEKRETNINE“ AD, sadržane su u prilogu ovog izveštaja, koje će sa ovim izveštajem biti objavljen na internet stranici društva: www.nbbnekretnine.rs.

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije.

Predsednik Skupštine akcionara

Advokat Nada Biščević



Nada Biščević
Biščević A. Nada
Beograd, Jadranska 7/5
mob: 065 2 678 672