

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 596/01

Datum: 06.10.2022.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 06.10.2022. godine, usvaja sledeći

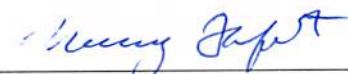
PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 09.11.2022. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 13.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

- I Za predsednika Vanredne sednice Skupštine privrednog društva "NBB NEKRETNINE" a.d., imenuje se
- II Za zapisničara na Vanrednoj sednici Skupštine privrednog društva "NBB NEKRETNINE" a.d., imenuje se
- III Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
1.
 2.
 3.




Predsednik Odbora Direktora
NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 597/01

Datum: 06.10.2022.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 06.10.2022. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 09.11.2022. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 12.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

Utvrdjuje se da je na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, prisutno ukupno akcionara i punomoćnika akcionara u skladu sa Listom akcionara Centralnog registra za HoV na dan „akcionara“ 29.10.2022. godine.



Mirko Jekić

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 598/01

Datum: 06.10.2022.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 06.10.2022. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 09.11.2022. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 12.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE predloženi dnevni red utvrđen i objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 06.10.2022. godine, o sazivanju Vanrednoj sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miroslav J. Jovanović".

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 599/01

Datum: 06.10.2022.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 06.10.2022. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 09.11.2022. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 12.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd, održane dana 17.06.2022. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.





Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj 381/01

Datum: 17.06.2022.

Z A P I S N I K

**redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**
održane dana 17.06.2022. godine sa početkom u 12:00 časova

Sednica se održava u prostorijama conference sale Hotela Balkan Garni, Požeška br.67 a, Banovo Brdo – Beograd.

Generalni direktor Katarina Petrović otvara sednicu Skupštine i konstatuje sledeće:

- Na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Del.br.CRHoV: 8215/2022 od 08.06.2022 godine, sa stanjem na dan 07.06.2022. godine, tj. na dan akcionara, a u skladu sa članom 331 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, utvrđen je spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD). Ukupan broj akcija koje nose pravo glasa iznosi 400.005, sa ukupno 400.005 glasova (nakon izuzeća 44.444 sopstvenih akcija).

- Većinski akcionar GIGAVIT DOO BEOGRAD, koji ima ukupno 313.212 akcija i isto toliko glasova, prisustvuje sednici preko svog punomoćnika adv. Bišćević Nađe, sa urednim punomoćjem broj 39 od 14.06.2022. godine izdatim od strane ovlašćenog zastupnika GIGAVIT DOO BEOGRAD, u skladu sa odredbama poziva za redovnu sednicu skupštine akcionara. Većinski akcionar ima 78,30 % od ukupnog broja glasova akcionara, na osnovu akcija sa pravom glasa.

- Sednici skupštine prisustvuje samo jedan manjinski akcionar prema spisku akcionara, Jovan Miladinović, u svojstvu zapisničara, a koji nije prešao cenzus za glasanje, obzirom da ima manje od 0,1 %, odnosno, 400 akcija, koliko je minimalno potrebno za lično učešće u radu ove sednice Skupštine, a shodno odredbi člana 29. Statuta Društva. Konstatuje se da je Odbor Direktora NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) na sednici održanoj dana 12.05.2022. godine doneo odluku da akcionari mogu da glasaju u odsustvu, u skladu sa članom 29. Statuta NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), s tim što se akcionar koji je glasao u odsustvu smatra prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima se glasalo. Data je i mogućnost glasanja elektronskim putem na osnovu priloženog obrasca za glasanje istaknutog na sajtu PD NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD.

Od strane generalnog direktora Društva, Katarine Petrović, predat je kompletan materijal za ovu sednicu Skupštine, a sastavni deo ovog zapisnika, u skladu sa članom 363 Zakona o privrednim društvima čine dokazi o propisnom sazivanju Skupštine i to:

- Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) od 12.05.2022. godine objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre dana 18.05.2022. godine pod posl.br. BD.43067/2022 (www.apr.gov.rs), na Internet stranici Društva dana 12.05.2022. godine (www.nbbnekretnine.rs) i na sajtu Beogradske berze dana 13.05.2022. godine (www.belex.rs), a sve u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, odredbama člana 34, 35 i 36 Statuta Društva i Odlukom Odbora Direktora Društva donetoj na sednici održanoj dana 12.05.2022. godine. Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara upućen je i revizorskoj kući „Auditor“ kao i knjigovodstvenoj agenciji „Kamastra“ ali njihovi predstavnici opravdano nisu pristupili.

- U skladu sa članom 36. Statuta NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) i članom 13. Poslovnika o radu Skupštine Društva broj 467/02 od 30.06.2017. godine, materijali za ovu sednicu stavljeni su na raspolaganje akcionarima dana 12.05.2022. godine na internet stranici Društva.

Konstatuje se da je predložen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.06.2021. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2021. godinu
7. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
9. Razmatranje i donošenje odluke o izboru revizora za 2022. godinu
10. Razmatranje i donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
11. Razmatranje i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Pristupa se radu Skupštine u skladu sa predloženim dnevnim redom.

Generalni direktor Društva, Katarina Petrović obaveštava prisutne da se u skladu sa članom 40 Statuta NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), odluke po predloženom dnevnom redu donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

Sednicu Skupštine otvorila je Katarina Petrović, generalni direktor, koja obaveštava prisutne da na osnovu člana 38 Statuta Društva od 30.06.2017. godine, te u skladu sa članom 11 Poslovnika o radu Skupštine Društva broj 467/02 od 30.06.2017. godine, na sednicama Skupštine akcionara predsedava Predsednik Skupštine.

Generalni direktor Katarina Petrović predlaže da za **Predsednika Skupštine** bude izabrana **advokat Bišćević Nađa**, predstavnik većinskog akcionara GIGAVIT DOO BEOGRAD, Beograd, Vladimira Popovića broj 6, matični broj 20463040, prisutnog na Skupštini akcionara sa najvećim pojedinačnim brojem akcija, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu broj [REDACTED], izdatu od strane [REDACTED] dana [REDACTED]. godine, sa važenjem do [REDACTED]. godine.

Za **zapisničara** se predlaže **Jovan Miladinović**, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu broj [REDACTED], izdatu od strane [REDACTED] dana [REDACTED] godine, sa važenjem do [REDACTED]. godine.

Za **članove Komisije za glasanje**, predlažu se:

1. **Pribić Ljiljana**, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu br. [REDACTED], izdatu dana [REDACTED]. godine od strane [REDACTED], sa važenjem do [REDACTED]. godine.
2. **Ida Gaborović**, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu br. [REDACTED], izdatu dana [REDACTED]. godine od strane [REDACTED], sa važenjem do [REDACTED]. godine.
3. **Miladinović Filip**, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu br. [REDACTED], izdatu dana [REDACTED]. godine od strane [REDACTED], sa važenjem do [REDACTED]. godine.

Pristupa se javnom glasanju o stavljenim predlozima.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Utvrđuje se da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

- 1/ Za predsednika Skupštine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD bira se Bišćević Nađa, advokat
- 2/ Za zapisničara Skupštine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD imenuje se Jovan Miladinović.
- 3/ Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
 - Ljiljana Pribić
 - Ida Gaborović i
 - Filip Miladinović.

Predsednik Skupštine preuzima predsedavanje sednici.

2. Verifikacija mandata

Na predlog Predsednika Skupštine, a u skladu sa članom 351 Zakona o privrednim društvima, Komisija za glasanje je dostavila spisak prisutnih akcionara, izvršila evidentiranje učesnika i identifikaciju akcionara i njihovih punomoćnika.

Na dan akcionara 07.06.2022. godine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, akcionari koji imaju pravo glasa imaju ukupno 400.005 običnih akcija (nakon izuzeća 44.444 sopstvenih akcija).

Na osnovu izvršenog evidentiranja učesnika i identifikacije akcionara i punomoćnika, Komisija za glasanje je utvrdila da sednici Skupštine akcionara prisustvuje dovoljan broj akcionara za postojanje kvoruma, obzirom da je za rad iste potrebna obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, koju u ovom slučaju čine akcionari sa 200.003 glasova, a da predmetnoj sednici prisustvuje punomoćnik većinskog akcionara GIGAVIT DOO BEOGRAD sa 313.212 akcija i isto toliko glasova i jedan manjinski akcionar, evidentiran na Izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Del.br.CRHov: 8215/2022 od 08.06.2022 godine sa stanjem na dan 07.06.2022. godine, te da Skupština Društva može da valjano odlučuje po predloženim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine konstatuje da niko od drugih akcionara nije glasao elektronskim putem, odnosno, u pisanoj formi, da niko od akcionara, odnosno, punomoćnika nije dostavio punomoćje za zastupanje, odnosno, glasanje, te da nema udruživanja akcionara radi dostavljanja cenzusa od 0.10% vlasništva nad običnim akcijama sa pravom glasa radi zajedničkog delovanja.

Utvrđuje se da postoji kvorum za rad Skupštine.

Predlog odluke o verifikaciji mandata stavlja se na glasanje,

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija za glasanje konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Utvrđuje se da je na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD, prisutan jedan akcionar, zastupan po punomoćniku, u skladu sa Listom akcionara Centralnog registra za HoV na dan akcionara 07.06.2022. godine, sa 313.212 akcija, odnosno, glasova.

3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

Na početku sednice skupštine pročitana je predloženi dnevni red po pozivu za redovnu sednicu skupštine akcionara od 12.05.2022. godine, a isti je i objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na internet stranici društva, na sajtu Agencije za privredne registre, kao i na sajtu Beogradske berze.

Predsednik Skupštine je istakla da je sednicu sazvaio Odbor Direktora Društva i da je u pozivu utvrđen dnevni red za ovu sednicu. Svi materijali za sednicu bili su dostupni svim akcionarima na internet stranici Društva, istovremeno sa objavljivanjem poziva, a takođe su

akcionari mogli materijale pregledati i preuzeti svakog radnog dana u poslovnim prostorijama NBB NEKRETNINE AD u sedištu u Ul. Vladimira Popovića 6, zaključno do četvrtka, 16.06.2022. godine. Odluka po ovoj tački dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova.

Konstatuje se da nema zahteva za izmenu i dopunu dnevnog reda.

Predlog ove odluke stavlja se na glasanje.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija za glasanje konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

USVAJA SE predloženi dnevni red utvrđen i objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora o sazivanju godišnje redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD od 12.05.2022. godine.

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.06.2021. godine

Predsednik skupštine iznosi predlog i konstatuje da se odluka po ovoj tački dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova.

Predlog odluke se stavlja na glasanje.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija za glasanje konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

USVAJA SE zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD održane dana 01.06.2021. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu

Predsednik Skupštine akcionara iznela je predlog Odbora direktora da Skupština akcionara usvoji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2021. godinu.

Takođe, obavestila je prisutne o načinu donošenja ove odluke i otvorila diskusiju.

Generalni direktor Društva Katarina Petrović obrazložila je predlog Odbora direktora za donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara stavila je predlog odluke na glasanje

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija za glasanje konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Član 1.

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju privrednog društva NBB NEKRETNINE AD za 2021. godinu, koji predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

6. Razmatranje i donošenju odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2021. godinu

Predsednik Skupštine akcionara iznela je predlog za donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda i obavestila prisutne da se ova odluka donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, te je otvorila diskusiju.

Generalni direktor Društva Katarina Petrović iznosi ukratko sadržinu Izveštaja revizora za 2021. godinu, koji je stavljen na raspolaganje akcionarima prilikom pripreme ove sednice.

Kako se niko drugi nije javio za reč, pristupa se glasanju.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Konstatuje se da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se Izveštaj revizora preduzeća „Auditor“ DOO Beograd, Strahinjica Bana 26, Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva NBB NEKRETNINE AD za 2021. godinu, koji predstavlja sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

7. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina

Predsednik Skupštine akcionara obavestio je prisutne o predlogu Odbora direktora i o načinu donošenja ove odluke, kao prethodno.

Generalni direktor Društva Katarina Petrović detaljnije iznosi podatke o kumuliranim gubicima iz ranijih godina i neraspoređenoj dobiti iz tekuće godine, a o kojem pitanju je već delom dala izveštaj tokom obrazlaganja predloga Odbora direktora za donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2021. godni.

Niko se drugi nije javio za reč, pa je stavljen na glasanje predlog odluke.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija za glasanje konstatuje se da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

o pokriću gubitaka iz ranijih godina

I Ovom Odlukom vrši se pokriće gubitaka iz ranijih godina, na teret neraspoređene dobiti realizovane po Finansijskim izveštajima iz 2021. godine, u ukupnom iznosu od 27.728.739,74 RSD, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2021. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine, javno društvo NBB NEKRETNINE AD ima iskazan:

- Gubitak ranijih godina u iznosu od 118.832.152,26 RSD
- Neraspoređena dobit tekuće godine u iznosu od 27.728.739,74 RSD

II Nalaže se stručnim službama da sprovedu ovu Odluku.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Predsednik Skupštine akcionara obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke, kao prethodno.

Nakon toga je Predsednik Skupštine akcionara otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Generalni direktor Društva Katarina Petrović obrazložila je predlog.

Predsednik Skupštine stavlja predlog na glasanje.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija za glasanje konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 12.05.2022. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Razmatranje i donošenje odluke o izboru revizora za 2022. god.

Predsednik Skupštine akcionara obavestila je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

Generalni direktor Katarina Petrović obrazložila je predlog da se za revizora za 2020. godinu izabere Revizorska kuća „Auditor“ doo Beograd, Strahinjića Bana 26, Beograd, jer je ponuda te revizorske kuće najpovoljnija.

Stavlja se predlog odluke na glasanje.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Član 1.

Za revizora za 2022. godinu, prema prikupljenim ponudama, proglašava se najpovoljnijom ponuda Revizorske kuće „Auditor“ doo Beograd, Strahinjića Bana 26, Beograd.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2022. godinu sa najpovoljnijim ponuđačem – Revizorskom kućom „Auditor“ doo Beograd, Strahinjića Bana 26, Beograd.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije u izboru revizije ukoliko dode do odustanka nekog od ponuđača prema utvrđenom rangi, uz obavezu ažuriranja ponuda ponuđača i prikupljanja novih ponuda pre donošenja odluke o izmenjenim uslovima angažovanja Revizije za 2022. godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

10.Razmatranje i donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

Predsednik Skupštine akcionara obavestila je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

Generalni direktor Katarina Petrović obrazložila je predlog.

Stavlja se predlog odluke na glasanje.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

I. Utvrđuje se da NBB NEKRETNINE A.D. Beograd, ul. Vladimira Popovića br 6 (u daljem tekstu „Društvo“) poseduje ukupno 44.444 sopstvenih akcija, sledećih oznaka:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSBANOE48564
- Nominalna vrednost: 1.000,00 dinara

II. Poništava se 44.444 sopstvenih akcija Društva, a što čini 9,99999% ukupnog broja svih akcija Društva.

III. Utvrđuje se da osnovni kapital Društva iznosi 444.449.000,00 dinara. Poništenjem sopstvenih akcija u skladu sa tačkom II ove Odluke smanjuje se osnovni kapital Društva u iznosu od 44.444.000,00 dinara, što iznosi 9,99999% osnovnog kapitala Društva.

IV. Utvrđuje se da nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa tačkama II i III ove Odluke:

- ukupan broj akcija Društva iznosi 400.005 CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSBANOE48564, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara
- osnovni kapital Društva iznosi 400.005.000,00 dinara.

V. Utvrđuje se da poništenjem sopstvenih akcija i smanjenjem osnovnog kapitala Društva u skladu sa ovom Odlukom nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, da se ne menjaju prava akcionara i da nije ugrožena solventnost Društva.

VI. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca iz člana 319. Zakona o privrednim društvima.

VII. Pozivaju se poverioci Društva, čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke od strane Agencije za privredne registre, da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja, odnosno da pisanim putem, do isteka perioda objave ove Odluke, traže od Društva obezbeđivanje tih potraživanja.

VIII. Poveriocima koji su poznati Društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS na dan registracije ove Odluke, Društvo će uputiti i pisano obaveštenje o ovoj Odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji Odluke.

IX. Ova Odluka registrovaće se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

X. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11.Razmatranje i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predsednik Skupštine akcionara obavestila je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

Generalni direktor Katarina Petrović obrazložila je predlog.

Stavlja se predlog odluke na glasanje.

Punomoćnik akcionara GIGAVIT DOO Beograd glasa ZA.

Komisija konstatuje da je za donošenje ove odluke glasao akcionar GIGAVIT DOO Beograd sa 313.212 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 78,30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A **o sticanju sopstvenih akcija**

I. Nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, i poništaja sopstvenih akcija koje je Društvo steklo 15.09.2021 godine, Društvo će imati izdatih ukupno 400.005 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN: RSBANOE48564.

II. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju do 10% od ukupne emisije akcije (do 40.000 akcija).

III. Cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 400,00 dinara po akciji.

IV. Društvo može steći sopstvene akcije, u skladu sa uslovima navedenim u tački II i III ove Odluke, u roku ne dužem od 2 (dve) godine od dana donošenja ove Odluke.

V. Sticanje sopstvenih akcija „NBB Nekretnine“ AD Beograd izvršiće se ponudom svim akcionarima sistemom pro-rata preko Korporativnog agenta BDD „Prudence Capital“ AD Beograd, a sve u skladu sa pravilima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.

VI. Ovlašćuje se Odbor direktora da sprovede ovu Odluku, te da, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva. Odredi cenu po kojoj će se vršiti sticanje sopstvenih akcija, a saglasno utvrđenoj ceni u tački III ove Odluke, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi stečene sopstvene akcije otuđile.

VII. Ovlašćuje se Odbor direktora da, u slučaju poništenja sopstvenih akcija društva koje je Društvo steklo na osnovu ove Odluke, donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala.

VIII. Odbor direktora Društva je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom Odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz člana 282. stav 2 tačke 2 do 4 Zakona o privrednim društvima i da o tome sačini pisani izveštaj.

IX. Ova odluka stupa na snagu nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, i poništaja sopstvenih akcija koje je Društvo steklo 15.09.2021 godine.

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine akcionara je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je predmetna sednica Skupštine akcionara završena.

Konstatuje se da su prisutni manjinski akcionari u toku trajanja sednice Skupštine vodili diskusiju o pitanjima koja se ne odnose na utvrđeni dnevni red, pa stoga predmetne diskusije nisu unete u ovaj zapisnik.

Nema primedaba na vođenje zapisnika, pa Predsednik skupštine akcionara zaključuje sednicu u 12:46 časova.

Zapisničar Jovan Miladinović _____

Članovi Komisije za glasanje:

- Ljiljana Pribić _____

- Ida Gaborović _____

- Filip Miladinović _____

Predsednik Skupštine Bišćević Nada, adv. _____

PRILOZI:

1. Poziv privrednog društva NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) od 12.05.2022. godine za redovnu sednicu Skupštine akcionara

2. Kopija Statuta NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) od 30.06.2017. godine,

3. Kopija Poslovnika o radu Skupštine broj 467/02 od 30.06.2017. godine

4. Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Del.br.CRHov: 8215/2022 od 08.06.2022 godine

5. Fotokopije punomoćja akcionara GIGAVIT DOO BEOGRAD broj 39 od 14.06.2022.godine

6. Fotokopija Potvrde Agencije za privredne registre broj BD 43067/2022 od 18.05.2022. godine

7. Fotokopija Internet stranice Društa www.nbbnekretnine.rs od 12.05.2022. godine

8. Fotokopija Internet stranice Beogradske berze od 13.05.2022. godine (www.belex.rs)

9. Izveštaj Komisije za glasanje o utvrđivanju rezultata glasanja po tačkama dnevnog reda br.381/02 od 17.06.2022.

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 600/01

Datum: 06.10.2022.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 06.10.2022. godine, usvaja sledeći

P R E D L O G

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 09.11.2022. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 12.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

O D L U K U

Član 1.

Menjaju se odredbe čl.5 stav 1 Statuta, tako da izmenjene odredbe ovog člana sada glase:

„Sedište Društva nalazi se na na adresi: Beograd, opština Novi Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 6, sprat 6, kancelarija 607a.“

Član 2.

Menja se odredba čl.10 stav 1 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba sada glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva čini ukupno upisani i uplaćeni kapital u iznosu od 400.005.000,00 dinara na dan 27.09.2022 godine.“

Član 3.

Menja se odredba čl.11 stav 1 i 2 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba sada glasi:

„Društvo je ukupno izdalo 400.005 običnih acija (broj akcija) nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (slovima: hiljadu dinara).“

Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom

registru sa oznakama ISIN RSBANOE48564, CFI ESVUFR.“

Član 4.

Nalaže se generalnom direktoru društva da na osnovu odredbe čl.67 st.3 Statuta akcionarskog društva sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta i isti dostavi radi objave Agenciji za privredne registre.

- O B R A Z L O Ž E N J E -

Na osnovu odluke Skupštine akcionara br. 391/01 od 17.06.2022. godine, izvršena je promena - smanjenje osnovnog kapitala društva usled poništaja sopstvenih akcija, i ta promena je registrovana u registru privrednih društava kod Agencije za privredne registre rešenjem posl.br.BD 85465/2022 od 30.09.2022 godine.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 17. novembra 2021. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021 – dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 27. novembra 2021. godine. Izmenama je precizirano da je sedište društva mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva, te da adresa društva podrazumeva grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana, u skladu sa propisima kojima se uređuje teritorijalna organizacija, uz obavezu da adresu sedišta društva usklade sa novim odredbama Zakona i registruju do 27 novembra 2022. godine.

Sledstveno tome, odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 06.10.2022 godine, predložio da skupština akcionarskog društva izvrši odgovarajuće izmene Statuta, pa je odlučeno kao u dispozitivu.



M. P. Vine

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 601/01

Datum: 06.10.2022.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 06.10.2022. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 09.11.2022. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 12.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Politika naknada i nagrada, koja čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Mirko Jofit

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

P R E D L O G

POLITIKA NAKNADA I NAGRADA

*“NBB NEKRETNINE”
AD Beograd*

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“) i Statuta NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD, Vladimira Popovića br 6, MB 07005245, (u daljem tekstu: Društvo), Skupština društva je na svojoj sednici održanoj dana 09.11.2022. godine, donela sledeću

***POLITIKU NAKNADA I NAGRADA
ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA***

***Opšte odredbe
Član 1.***

Skupština akcionara „NBB NEKRETNINE“ a.d. utvrđuje inoviranu Politiku naknada i nagrada u Društvu, saglasno organizovanju Društva kao jednodomog akcionarskog društva.

Politika naknada i nagrada treba da obezbedi da:

- usvojeni načini nagrađivanja i visina pojedinačnih naknada budu na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica;
- visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja članova Odbora;
- visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese Društva.

Politika naknada i nagrada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad Odbora bio uspešan.

***Naknada za rad članovima Odbora direktora
Član 2.***

Sistem naknada je članova Odbora direktora, je odvojen od Sistema naknade za Direktora društva koji je u društvu angažovan po osnovu Ugovora o radu. Politikom naknada i nagrada predviđeno je da se naknade svim članovima Odbora direktora regulišu Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza, kojim se ugovaraju uslovi pojedinačnih uslova angažovanja svakog člana Odbora direktora ponaosob.

Visina fiksne naknade Direktora društva, odnosno naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične delatnosti, kao i na bazi drugih okolnosti, naročito:

- Obima zadataka članova;
- Očekivane stručnosti i aktivnosti članova;
- Kompleksnosti i veličine društva;
- Finansijskog stanja društva;
- Ekonomskog okruženja u kome se društvo nalazi;
- Procene dosadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u celini;
- Zarade i uslova rada zaposlenih u Društvu, posebno na ključnim funkcijama koje daju najviše doprinosa u organizaciji i radu društva.

Naknada za rad članova Odbora direktora određena je i odobrena Odlukom Skupštine akcionara broj 493/01 od 03.08.2020 godine, kojom je imenovanjem članova Odbora direktora

svim članovima Odbora direktora utvrđena neto naknada u neto iznosu od € 200,00 mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

Istom Odlukom je uvrđena naknada za rad Direktora – zakonskog zastupnika društva u maksimalnom iznosu od € 2.000,00 neto mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Odbora direktora, koji obavljaju funkciju članova Odbora direktora, za vreme obavljanja te funkcije. Ako do prestanka funkcije dođe iz bilo kog razloga pre isteka mandatnog perioda, član Odbora direktora ima pravo na naknadu za učestvovanje u radu održanih sednica do prestanka funkcije.

Posebna naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora

Član 3.

Odlukom Skupštine akcionara, pri usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, može se odobriti posebna novčana naknada (stimulacija) članovima Odbora direktora, zavisno od poslovnih rezultata Društva.

Društvo ne uplaćuje članovima Odbora direktora dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje niti ima program prevremene penzije.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u članu 2. ove Politike naknada.

Naknada troškova članovima Odbora direktora

Član 4.

Članovima Odbora direktora pripada pravo na naknadu dokumentovanih troškova u vezi sa radom i angažovanjem u Odboru direktora, odnosno u DRuštvu, za potrebe i u cilju obavljanja delatnosti društva i realizaciji ciljeva Društva, a saglasno opštim aktima Društva.

Naknada za rad nezavisnom revizoru Društva

Član 5.

Naknada za rad nezavisnom revizoru se određuje odlukom Skupštine o izboru revizora, na redovnoj sednici, na obrazložen predlog Odbora direktora.

Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora.

Član 6

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora pre isteka mandata pravo, na naknadu traje do dana prestanka vršenja funkcije člana Odbora direktora u skladu sa relevantnim pozitivnim propisom. Članovi Odbora direktora po osnovu Ugovora o regulisanju međusobnih prava I obaveza nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije člana Odbora direktora, u slučaju razrešenja odnosno prestanka funkcije pre isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nemaju pravo na isplatu naknada za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.

Član Odbora direktora može podneti ostavku na funkciju člana Odbora direktora i/ili predsednika Odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima, ali je dužan da vodi računa da ostavku ne da bez primerene najave i u nevreme ako je primenjivo.

Predsednik Odbora direktora može odobriti smanjenje ugovorenog otkaznog roka ili da se isti ne primeni kod ostavke izvršnog člana Odbora direktora ukoliko se time ne ugrožava poslovanje društva.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora bez obzira na razlog, Društvo ima obavezu prema članu Odbora direktora za angažovanje zaključno sa danom prestanka mandata.

Završne odredbe

Član 7.

Od ove Politike naknada i nagrada se izuzetno može odstupiti u slučaju pogoršanja uslova poslovanja na tržištu, finansijskog stanja Društva i slično, tako što će se iste, kao i troškovi obavljanja funkcije smanjiti na nivo prihvatljiv za Društvo, a o čemu će Skupština Društva biti obaveštena kroz godišnji izveštaj o naknadama.

Politika naknada i nagrada usvaja se i menja na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, utvrđuje se za period od 4 godine, i menja se odlukom Skupštine akcionara.

Politika naknada i nagrada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.

Ako Društvo ima usvojenu Politiku naknada i nagrada, a Skupština ne usvoji predloženu novu Politiku naknada i nagrada, Društvo nastavlja da isplaćuje naknade članovima odbora direktora, u skladu sa postojećom usvojenom Politikom. U tom slučaju Odbor direktora dužan je da Skupštini društva dostavi izmene predložene Politike naknada i nagrada, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici.

Skupština Društva ovlašćuje Odbor direktora da utvrdi obrazac – model Ugovora o radu sa izvršnim direktorom, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, a koji potpisuje predsednik Odbora direktora.

Postojeći ugovori sa članovima Odbora direktora će se sporazumno uskladiti sa ovom Odlukom u periodu od 10 dana od dana njenog usvajanja.

Ova Politika stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva, a primenjivaće se počev od dana usvajanja iste na sednici Skupštine akcionara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

M.P. _____