

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

Broj 389/01

Datum: 01.06.2023.

Z A P I S N I K

redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva
NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
održane dana 01.06.2023. godine sa početkom u 09:00 časova

Sednica se održava u prostorijama 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: 7307/2023 od 23.05.2023. godine, sa stanjem na dan 22.05.2023. 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 iznosi 365.668, sa ukupno 365.668 glasova.

- 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 43 od 18.05.2023. godine izdatim od strane ovlašćenog zastupnika GIGAVIT DOO BEOGRAD, u skladu sa odredbama poziva za redovnu sednicu skupštine akcionara. Većinski akcionar ima 86,65 % 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 %, 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 25.04.2023. 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 25.04.2023. godine objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre dana 05.05.2023. godine pod posl.br. БД 39924/2023 (www.apr.gov.rs), na Internet stranici Društva dana 25.04.2023. godine (www.nbbnekretnine.rs) i na sajtu Beogradske berze dana 26.04.2023. 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 25.04.2023. 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 25.04.2023. 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 09.11.2022. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2022. 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 usvajanju Izveštaja o naknadama i nagradama za 2022. Godinu
10. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022. godine
11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru revizora za 2023. godinu
12. Razmatranje i donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
13. Razmatranje i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
14. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Statuta društva od 09.11.2022. godine

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. IDA GABOROVIĆ, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu br. [REDACTED], izdatu dana [REDACTED]. godine od strane [REDACTED], sa važenjem do [REDACTED]. godine.
2. NATASA UNIĆ, čiji je identitet utvrđen uvidom u ličnu kartu br. [REDACTED], izdatu dana [REDACTED]. godine od strane [REDACTED], sa važenjem do [REDACTED]. godine.
3. SLAĐANA LAPČEVIĆ, 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 86,65% 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:
 - Ida Gaborović
 - Nataša Unić
 - Slađana Lapčević

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 22.05.2023. godine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, akcionari imaju ukupno 365.668 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 182.834 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: 7307/2023 od 23.05.2023 godine sa stanjem na dan 22.05.2023. 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 86,65% 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 22.05.2023. 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 25.04.2023. 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 sazvao 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 srede, 31.05.2023. 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 86,65% 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 25.04.2023. godine.

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 09.11.2022. 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 86,65% 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 09.11.2022. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu

Predsednik Skupštine akcionara iznela je predlog Odbora direktora da Skupština akcionara usvoji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2022. 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 2022. 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 86,65% 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 2022. godinu, koji predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2022. 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 2022. 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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Član 1.

Usvaja se Izveštaj revizora preduzeća „Auditor“ DOO Beograd, Gospodar Jovanova 33, Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva NBB NEKRETNINE AD za 2022. 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 2022. 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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A **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 2022. godine, u ukupnom iznosu od 70.246.890,65 RSD, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2022. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. godine, javno društvo NBB NEKRETNINE AD ima iskazan:

- Gubitak ranijih godina u iznosu od..... 91.103.412,52 RSD
- Neraspoređena dobit tekuće godine u iznosu od..... 70.246.890,65 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 86,65% 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 Izveštaj Odbora direktora od 25.04.2023. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama i nagradama za 2022. Godinu

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

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 86,65% 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 Izveštaj o naknadama i nagradama za 2022 godinu broj 301/2 od 25.04.2023. godine, dat od strane Odbora direktora društva, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022. godine

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

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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Politika naknada i nagrada, koja čini sastavni deo ove odluke i to u stavu I

Menja se odredba člana 2 stav 2 Politika naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022 godine, pa izmenjena odredba nakon navedenih promena glasi:

„Utvrđena naknada za rad Direktora – zakonskog zastupnika društva u maksimalnom iznosu od € 3.000,00 neto mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

U stavu II

Menja se odredba člana 3 tako da se nakon stava 2 Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022 godine, dodaje dodatni stav, pa izmenjena odredba nakon navedenih promena glasi:

„Društvo uplaćuje zakonskom zastupniku i zaposlenima Društva dobrovoljno zdravstveno osiguranje.“

I u stavu III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Razmatranje i donošenje odluke o izboru revizora za 2023.god.

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

Generalni direktor Katarina Petrović obrazložila je predlog da se za revizora za 2023. godinu izabere Revizorska kuća „Auditor“ doo Beograd, Gospodar Jovanova 33 , 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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Za revizora za 2023. godinu, prema prikupljenim ponudama, proglašava se najpovoljnijom ponuda Revizorske kuće „Auditor“ doo Beograd, Gospodar Jovanova 33, Beograd.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2023. godinu sa najpovoljnijim ponuđačem – Revizorskom kućom „Auditor“ doo Beograd, Gospodar Jovanova 33, Beograd.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije u izboru revizije ukoliko dođe do odustanka nekog od ponuđača prema utvrđenom rangu, uz obavezu ažuriranja ponuda ponuđača i prikupljanja novih ponuda pre donošenja odluke o izmenjenim uslovima angažovanja Revizije za 2023. godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

12.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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

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 34.337 sopstvenih akcija, sledećih oznaka:

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

II. Poništava se 34.337 sopstvenih akcija Društva, a što čini 8,58414% ukupnog broja svih akcija Društva.

III. Utvrđuje se da osnovni kapital Društva iznosi 400.005.000,00 dinara.

Poništenjem sopstvenih akcija u skladu sa tačkom II ove Odluke smanjuje se osnovni kapital Društva u iznosu od 34.337.000,00 dinara, što iznosi 8,58414% 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 365.668 CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSBANOE48564, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara
- osnovni kapital Društva iznosi 365.668,000,00 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.

13.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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA o sticanju sopstvenih akcija

I. Nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, i poništaja sopstvenih akcija koje je Društvo steklo 25.11.2022 godine i 10.04.2023., Društvo će imati izdatih ukupno 365.668 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 36.566 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.

14. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Statuta društva od 09.11.2022.

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 86,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da je sledom toga jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA

Član 1.

Nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, i poništaja sopstvenih akcija koje je Društvo steklo 25.11.2022 godine i 10.04.2023 godine, i upisom smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja sopstvenih akcija društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre po Odluci Skupštine akcionara od 01.06.2023 godine, menja se i odredba člana 10 stav 1 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba nakon navedenih promena glasi:

„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva čini ukupno upisani i uplaćeni kapital u iznosu od 365.668.000,00 dinara na dan 01.06.2023 godine.“

Član 2.

Sledstveno tome, menja se i odredba čl.11 stav 1 i 2 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba nakon navedenih promena glasi:

„Društvo je ukupno izdalo 365.668 običnih akcija (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 3.

Nalaže se generalnom direktoru društva da nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja sopstvenih akcija društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a 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.

Član 4.

Odluka stupa na snagu nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija donete na skupštini akcionara 01.06.2023 godine.

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

Nema primedaba na vođenje zapisnika, pa Predsednik skupštine akcionara zaključuje sednicu u 10:02 časova.

Zapisničar Jovan Miladinović _____

Članovi Komisije za glasanje:

- _____
- _____
- _____

Predsednik Skupštine Bišćević Nađa, adv. _____

PRILOZI:

1. Poziv privrednog društva NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) od 25.04.2023. 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: 7307/2023 od 23.05.2023 godine
5. Fotokopije punomoćja akcionara GIGAVIT DOO BEOGRAD broj 43 od . 18.05.2023.godine
6. Fotokopija Potvrde Agencije za privredne registre broj BD БД 39924/2023 od 05.05.2023. godine
7. Fotokopija Internet stranice Društa www.nbbnekretnine.rs od 25.04.2023. godine
8. Fotokopija Internet stranice Beogradske berze od 26.04.2023. godine (www.belex.rs)
9. Izveštaj Komisije za glasanje o utvrđivanju rezultata glasanja po tačkama dnevnog reda br.389/02 od 01.06.2023.