

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

Broj 456/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017 . godine, usvaja sledeću

ODLUKU

- I Za predsednika redovne sednice Skupštine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD imenuje se Marija Nikolić.
- II Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine privrednog društva NBB NEKRETNINE AD imenuje se Jovan Miladinović
- III Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
1. Tešić Dijana
 2. Dimitrijević Dunja
 3. Ilić Zorica



Marija Nikolić

Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 457/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017 . godine, usvaja sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se da je na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD, prisutan ukupno 1 akcionar, zastupan po punomoćniku, u skladu sa Listom akcionara Centralnog registra za HoV na dan akcionara 20.06.2017. godine, sa 313.212 akcija, odnosno glasova.



Marija Nikolić

Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 458/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017 . godine, usvaja sledeću

ODLUKU

USVAJA SE predloženi dnevni red utvrđen i objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 29.05.2017. godine, o sazivanju godišnje redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 459/01
Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017. godine, usvaja sledeću

O D L U K U

USVAJA SE zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD održane dana 30.06.2016. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 460/01
Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017. godine, usvaja sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji Izveštaj o poslovanju privrednog društva NBB NEKRETNINE AD za 2016. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 461/01
Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017 . godine, usvaja sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se Izveštaj revizora preduzeća „Privredni savetnik - revizija“ d.o.o., Beograd, Kneginje Zorke 96, Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva NBB NEKRETNINE AD za 2016. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 462/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017. godine, usvaja sledeću

ODLUKU
o pokriću gubitaka iz ranijih godina

I Ovom Odlukom vrši se pokriće gubitaka iz ranijih godina, na teret nerasporedene dobiti realizovane po Finansijskim izveštajima iz 2016 godine, u ukupnom iznosu od 24.820.538,54 RSD, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2016. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2016 godine, javno društvo NBB NEKRETNINE AD ima iskazan:

- Gubitak ranijih godina u iznosu od303.813.681,30 RSD
- Nerasporedena dobit tekuće godine u iznosu od 24.820.538,54 RSD

II Nalaže se stručnim službama da sprovedu ovu Odluku.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 463/01
Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-
dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB
NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB
NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017 . godine, usvaja sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 29.05.2017. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 464/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017. godine, usvaja sledeću

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja NBB NEKRETNINE AD, donet je i usvojen od strane odbora direktora na sednici koja je održana 28.05.2013. godine a koji je istog dana objavljen na oglasnoj tabli Društva.

U izradi Kodeksa Odbor direktora se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanje na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog Kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapredjivati.

U ranijem periodu, do donošenja novih Zakonskih rešenja, NBB NEKRETNINE AD nije imalo usvojen Kodeks korporativnog upravljanja, mada su načela na kojima je zasnovan primenjivana u praksi.

U skladu sa odredbama čl.368. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora NBB NEKRETNINE AD, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.



Marija Nikolić

Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 465/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017. godine, usvaja sledeću

ODLUKU

Član 1.

Za Revizora za 2017. godinu, prema prikupljenim ponudama proglašava se najpovoljnija ponuda Revizorske kuće Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96, Beograd.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2017. godinu sa najpovoljnijim ponuđačem – Revizorske kuće Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96, Beograd.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije u izboru revizije ukoliko dode do odustanka nekog od ponuđača prema utvrđenom rangui, uz obavezu ažuriranja ponuda ponuđača i prikupljanja novih ponuda pre donošenja Odluke o izmenjenim uslovima angažovanja Revizije za 2017 godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Marija Nikolić
Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 466/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama čl.31 tač.1 STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017 . godine, usvaja sledeću

O D L U K U

Član 1.

Menjaju se odredbe čl.3 stav 2 i 3 Statuta, tako da izmenjene odredbe ovog člana sada glase:

„Poslovno ime Društva je : NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Skraćeno poslovno ime Društva je : NBB NEKRETNINE AD. “

Član 2.

Menja se odredba čl.9 stav 2 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba sada glasi:

„Pečat je okruglog oblika pri čijem spoljnom obodu je naznačeno BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, a u sredini pečata je NBB NEKRETNINE AD.“

Član 3.

U skladu sa nastalom promenom poslovnog imena iz čl.1 ove odluke, u tekstu Statuta akcionarskog društva vrše se izmene, tako što se tekst „BANOVO BRDO A.d. Beograd“ i „Akcionarsko društvo „BANOVO BRDO“ Beograd, ul.Vladimira Popovića br.6“, sadržan u uvodnom delu i nazivu Statuta, kao i u čl.1 Statuta, menja tako što se na svim naznačenim mestima navodi tekst „NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).“

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 odbora direktora akcionarskog društva br. 912/01 od 27.12.2017. godine, izvršena je promena poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena akcionarskog društva, a ta promena je registrovana u registru privrednih društava kod Agencije za privredne registre rešenjem posl.br.BD 1510/2017 od 12.01.2017.

Sledstveno tome, odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2017.godine, predložio da skupština akcionarskog društva izvrši odgovarajuće izmene Statuta, pa je odlučeno kao u dispozitivu.



Marija Nikolić

Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić

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

Broj 467/01

Datum: 30.06.2017

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), kao i odredbama čl.31 tač.14 STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA NBB NEKRETNINE AD od 28.06.2012. godine, Skupština akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE AD (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2017. godine, usvaja sledeću

ODLUKU

Član 1.

U Poslovniku o radu skupštine javnog akcionarskog društva, u uvodnim odredbama tekst „Banovo Brdo A.D. BEOGRAD“ zamenjuje se tekstem „NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)“.

Član 2.

Nalaže se generalnom direktoru akcionarskog društva da sačini i potpiše izmenjeni tekst Poslovnika o radu skupštine javnog akcionarskog društva.

- O B R A Z L O Ž E N J E -

Na osnovu odluke odbora direktora akcionarskog društva br. 912/01 od 27.12.2017. godine, izvršena je promena poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena akcionarskog društva, a ta promena je registrovana u registru privrednih društava kod Agencije za privredne registre rešenjem posl.br.BD 1510/2017 od 12.01.2017.

Sledstveno tome, odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2017.godine, predložio da skupština akcionarskog društva izvrši odgovarajuće izmene Statuta, pa je odlučeno kao u dispozitivu.



Marija Nikolić

Predsednik Skupštine akcionara
NBB NEKRETNINE AD
Marija Nikolić