

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

Broj 405/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

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



[Handwritten Signature]
Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 406/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

Utvrdjuje se da je na redovnoj 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“ 24.07.2020. godine.



[Signature]
Predsednik Odbora Direktora
NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 407/01

Datum: 29.06.2020.

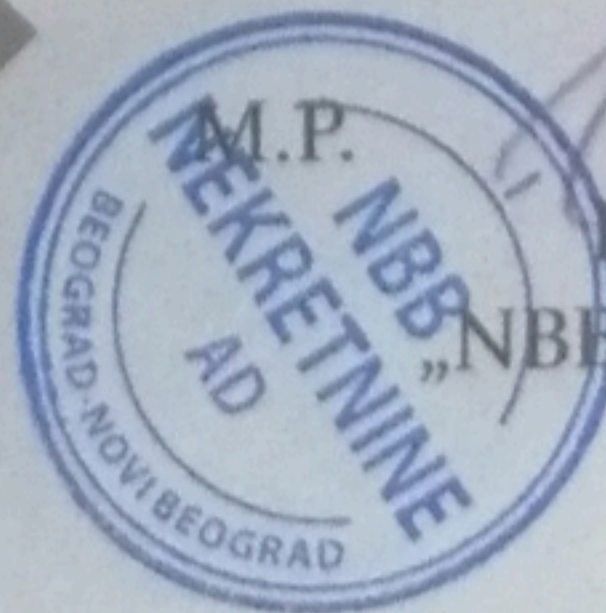
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 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 29.06.2020. godine, o sazivanju godišnje redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd.



[Handwritten signature]
Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 408/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

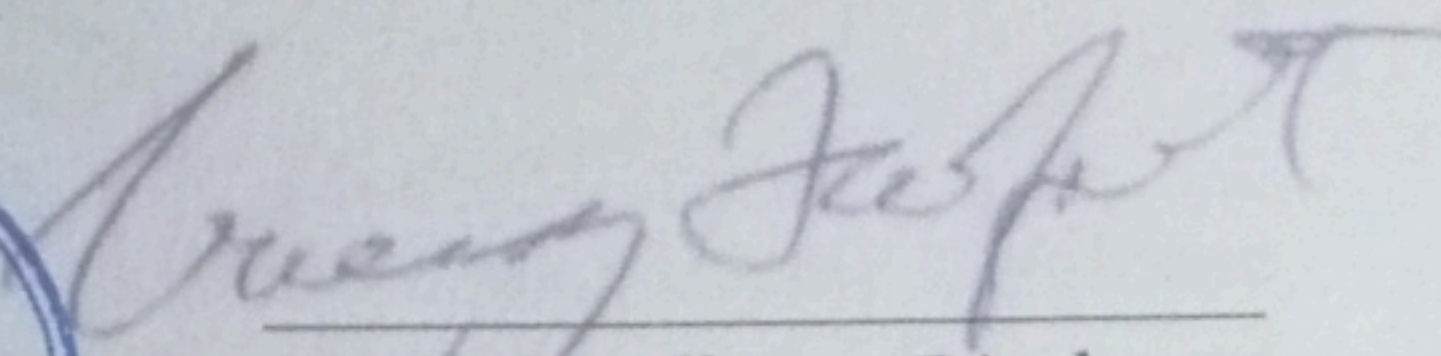
PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog 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 21.06.2019. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 409/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

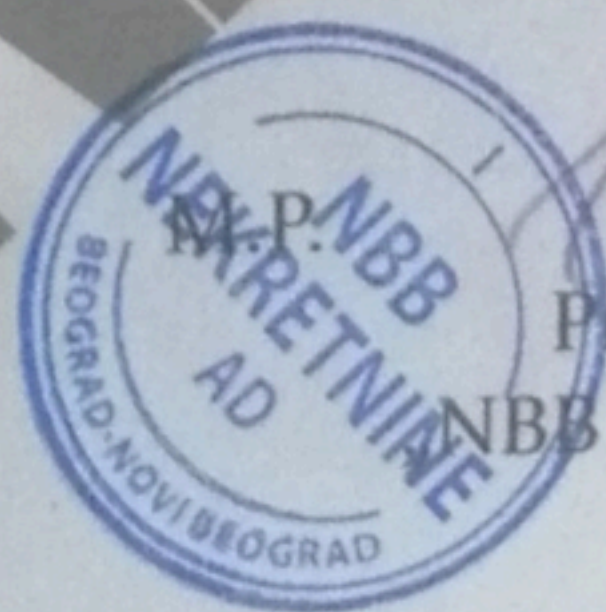
ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d. za 2019. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



[Handwritten Signature]
Predsednik Odbora Direktora
NBB NEKRETNINE“ AD Beograd

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

Broj 410/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj revizorske kuće „Auditor“ d.o.o., Beograd, Strahinića Bana br 26, Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d. za 2019. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



[Signature]
Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 411/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

o pokriću gubitaka iz ranijih godina

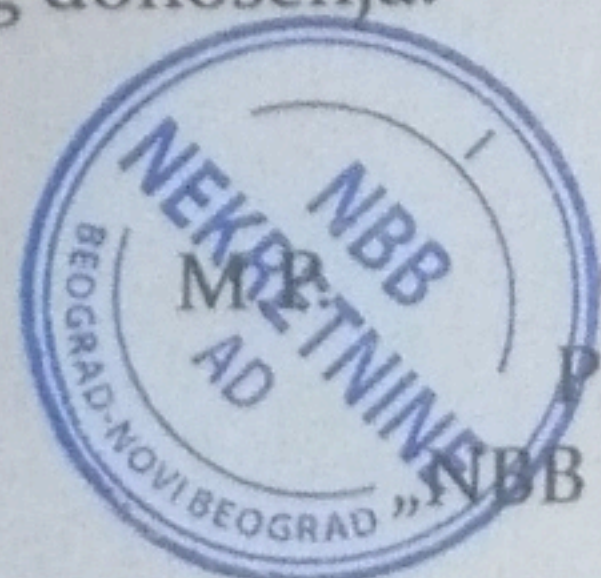
I Ovom Odlukom vrši se pokriće gubitaka iz ranijih godina, na teret neraspoređene dobiti realizovane po Finansijskim izveštajima iz 2019 godine, u ukupnom iznosu od 46.689.355,07 RSD, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2019. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2019. godine, javno društvo NBB NEKRETNINE AD Beograd, ima iskazan:

- Gubitak ranijih godina u iznosu od 199.000.343,41 RSD
- Neraspoređena dobit tekuće godine u iznosu od 46.689.355,07 RSD

II Nalaže se stručnim službama da sprovedu ovu Odluku.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



[Signature]
Predsednik Odbora Direktora
NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 412/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

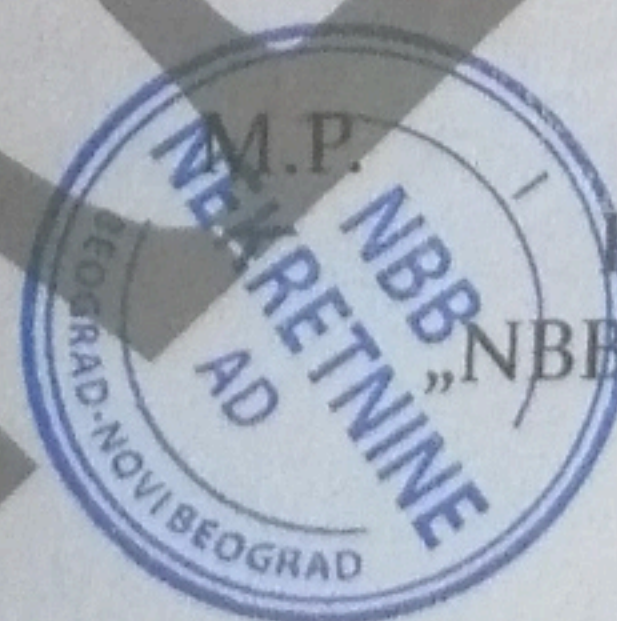
ODLUKU

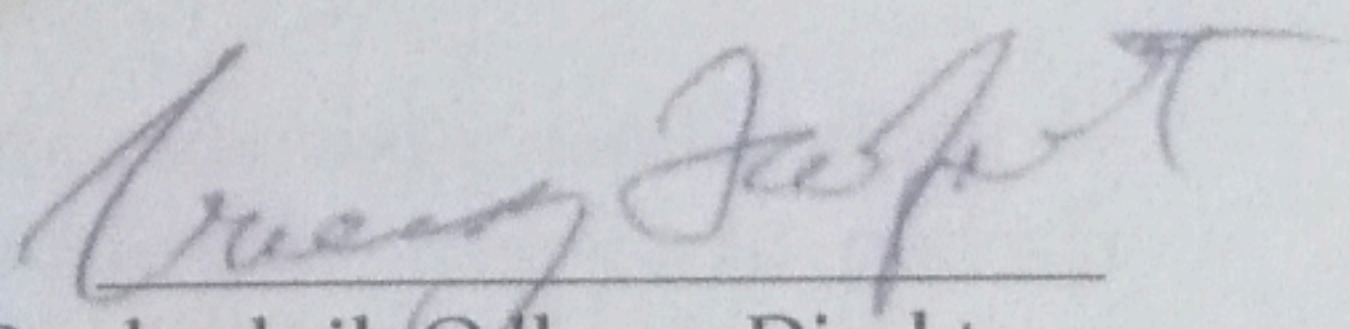
Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 29.06.2020. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 413/01

Datum: 29.06.2020.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Za Revizora za 2020. godinu, prema prikupljenim ponudama proglašava se najpovoljnija ponuda Revizorske kuće „Auditor“ doo Beograd, Strahinjića Bana br 26, Beograd.

Član 2.

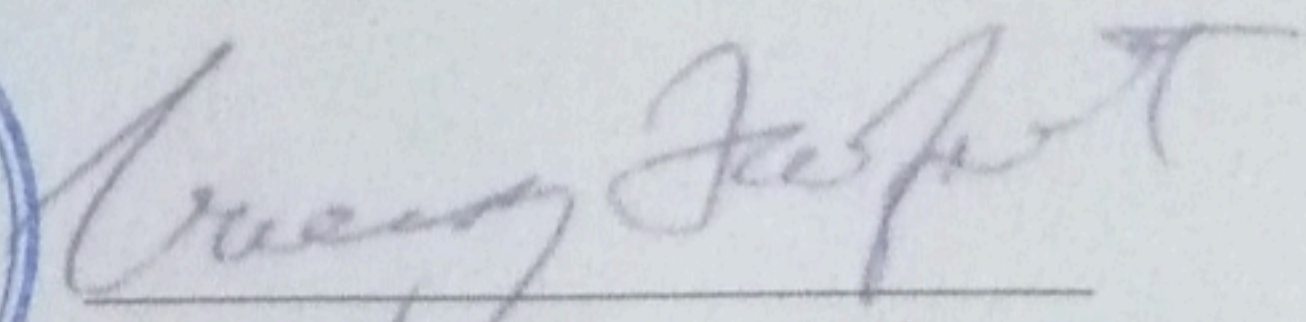
Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2020. godinu sa najpovoljnijim ponuđačem – Revizorskom kućom „Auditor“ doo Beograd, Strahinjića Bana br 26.

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 2020. godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Odbora Direktora
NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 414/01

Datum: 29.06.2020.

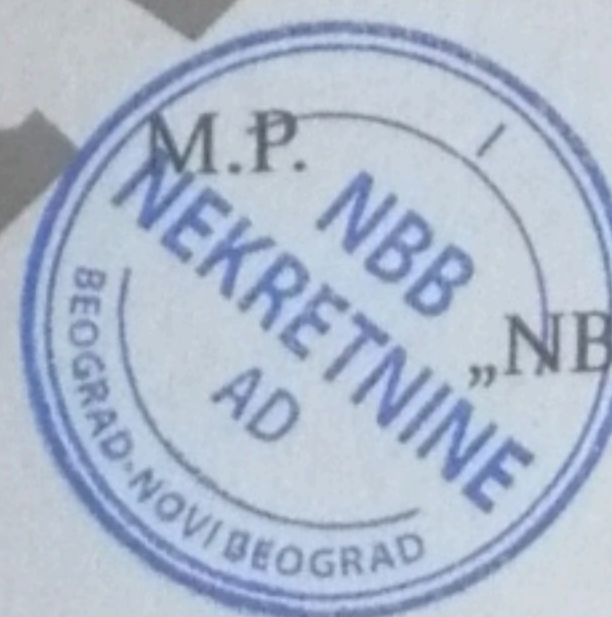
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS«, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 30.06.2017. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.06.2020. godine, usvaja sledeći

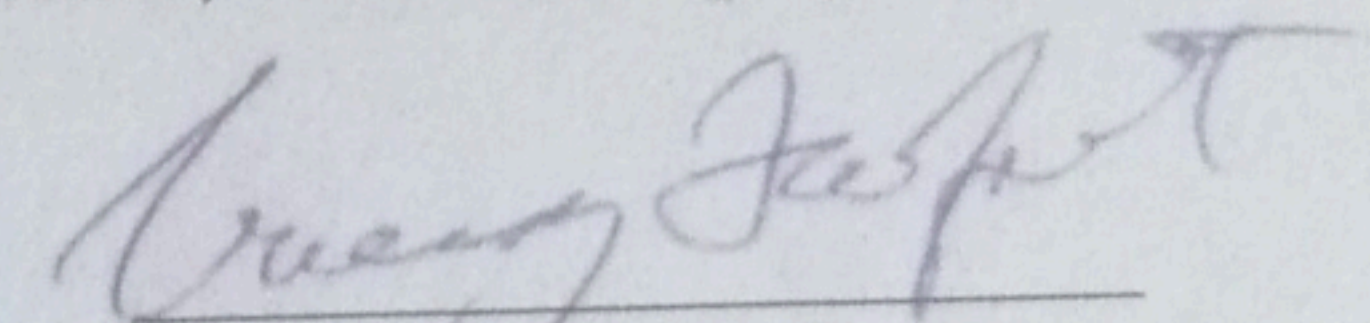
PREDLOG

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 03.08.2020. godine na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 30.06.2017. godine donese sledeću

ODLUKU

- I. Usled isteka mandata RAZREŠAVAJU SE dužnosti direktora:
 - 1) Katarina Petrović iz Beograda, JMBG: 2012981726818
 - 2) Nenad Kafedžić iz Beograda, JMBG: 1908966710301
 - 3) Milan Malidžan iz Beograda, JMBG: 2810976101463
- II. IMENUJU SE za direktore na period od četiri godine:
 - 1) Nenad Kafedžić iz Beograda, JMBG: 1908966710301 – Predsednik Odbora Direktora
 - 2) Katarina Petrović iz Beograda, JMBG: 2012981726818 – Član Odbora Direktora
 - 3) Milan Malidžan iz Beograda, JMBG: 2810976101463 – Član Odbora Direktora
- III. Određuje se naknada za rad direktora iz stava II. ove Odluke u neto iznosu od € 200,00 mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.
- IV. Određuje se maksimalni iznos naknade za rad Direktora društva – zakonskog zastupnika Društva mesečno u neto iznosu od € 2.000,00 mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd