

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

Broj 330/02

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. 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.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/03

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018. godine, usvaja sledeći

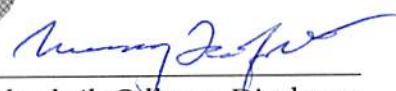
ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Utvrđuje 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“ 19.06.2018. godine.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/04

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE predloženi dnevni red utvrđen i objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 23.05.2018. godine, o sazivanju godišnje redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd.

M.P.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nenad J. J. J.", written over a horizontal line.

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/05

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

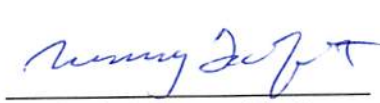
PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd, održane dana 30.06.2017. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/06

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d. za 2017. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD Beograd

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

Broj 330/07

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

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“ a.d. za 2017. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

M.P.



Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/08

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese 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 2017 godine, u ukupnom iznosu od 57.455.715,42 RSD, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2017. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2017 godine, javno društvo NBB NEKRETNINE AD Beograd, ima iskazan:

- Gubitak ranijih godina u iznosu od 278.993.142,76 RSD
- Neraspoređena dobit tekuće godine u iznosu od 38.493.098,76 RSD
- Neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 18.962.616,66 RSD

II Nalaže se stručnim službama da sprovedu ovu Odluku.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

M.P.



Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/09

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 23.05.2018. 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 330/10

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

IZJAVU

O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja „NBB NEKRETNINE“ AD Beograd, 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.

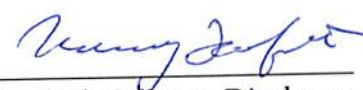
U izradi Kodeksa Odbor direktora se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanje na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe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

U ranijem periodu, do donošenja novih Zakonskih rešenja, „NBB NEKRETNINE“ AD Beograd 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 Beograd, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.



M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

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

Broj 330/11

Datum: 23.05.2018

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“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 23.05.2018 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 29.06.2018 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Za Revizora za 2018. godinu, prema prikupljenim ponudama proglašava se najpovoljnija ponuda Revizorske kuće Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Knežinje Zorke 96, Beograd.

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2018. godinu sa najpovoljnijim ponuđačem – Revizorske kuće Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Knežinje Zorke 96, Beograd.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije u izboru revizije ukoliko dođe 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 2018 godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd