

Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. Beograd (mb:07771398)

-Skupština akcionara-

Br. 13/2

31.07.2020.godine

Beograd

ZAPISNIK

Sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. Beograd, održane dana 31.07.2020. godine u poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d., u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 09,05 časova. Prisutni na sednici: direktor Društva Gorica Kutlešić, Divna Živković, Stojanka Špikić, Branka Tomić, Milinko Brašnjović i Lana Kovačević.

1. U svojstvu ovlašćenog sazivača ove sednice, direktor Društva g-đa Gorica Kutlešić, otvorila je redovnu godišnju sednicu Skupštine, pozdravila prisutne i obavestila ih da će voditi sednicu do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Direktorka Društva je dalje konstatovala da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i u skladu sa odredbama ranije donete Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva (zbog proglašene pandemije virusa COVID-19 u svetu i kod nas, objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 57/2020), kao i odredbama Statuta Društva, poziv akcionarima za ovu redovnu sednicu Skupštine sa svim zakonom propisanim elementima, obaveštenjima i sadržajem i sa propisanim formularima (obrascima) punomoćja, objavljen u zakonskom roku dana 29.06.2020.godine na internet stranici Društva, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, a kompletan materijal za ovu redovnu sednicu u skladu sa zakonskim odredbama stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, putem ličnog preuzimanja ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i/ili preko kontaktiranja ovlašćene kontakt osobe za dostavu materijala.

Centralni registar hartija od vrednosti dostavio je u elektronskom obliku jedinstvenu evidenciju akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. na dan 21.07.2020. godine, kao Dan akcionara koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, prema kojoj Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. ima ukupno 2.035 emitovanih običnih akcija i 2 akcionara. Sve akcije daju pravo glasa.

Direktorka Gorica Kutlešić je ukazala da u zakonskom roku nije bilo zahteva za izmenama i dopunama predloženog dnevnog reda, tako da će se ova sednica održati u skladu sa objavljenim sazivom.

Direktorka je dalje konstatovala da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagača predložila da se za predsednika Skupštine akcionara izabere predstavnik većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd tj. g-đa Divna Živković, koja po punomoćju zastupa većinskog akcionara i zamolila prisutne punomoćnike akcionara da se izjasne o podnetom predlogu.

Izneti predlog je jednoglasno prihvaćen od strane članova Skupštine.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-đa Divna Živković se zahvalila na izboru, pozdravila je prisutne i preuzela dalje vođenje sednice. Najpre se pristupilo imenovanju radnih tela Skupštine. S obzirom da po čl. 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje od najmanje tri člana, za zapisničara na sednici imenovana je Lana Kovačević, a za članove Komisije za glasanje imenovani su: 1. Branka Tomić (predsednik), 2. Stojanka Špikić (član) i 3. Milinko Brašnjović (član). Nadležnosti navedene Komisije su takođe definisane već pomenutim čl. 355. Zakona.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovala da bi Skupština mogla punovažno da radi i odlučuje, potrebno je da izvrši verifikaciju učesnika i utvrdi da li ima kvorum za rad, što je ujedno takođe u okviru prve tačke dnevnog reda.

Verifikacija se vrši na osnovu izveštaja Komisije. Komisiji je naloženo da utvrdi tačan broj prisutnih punomoćnika-predstavnik akcionara i broj akcija-glasova kojima raspolažu, da sačini odgovarajući izveštaj i o tome obavesti Skupštinu.

Predsednik Komisije za glasanje Branka Tomić je izložila Izveštaj kojim se potvrđuje da ovoj redovnoj, godišnjoj sednici prisustvuje 1 (jedan) punomoćnik koji zastupa 1 (jednog) akcionara, i to:

1. Divna Živković (punomoćnik akcionara-Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d.) sa: 1.700 akcija,

koji raspolaže sa 1.700 akcija-glasova odnosno sa 83,54% od ukupnog broja emitovanih običnih akcija, čime postoji kvorum da Skupština punovažno zaseda i odlučuje na ovoj sednici Skupštine.

Komisija je takođe utvrdila da je priloženo punomoćje uredno popunjeno odnosno da je punovažno.

Zatim je kazala da je obrada punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 21.07.2020. godine, kao Dan akcionara (tj. dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine) prema kojoj evidenciji

Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. ima ukupno 2.035 emitovanih običnih akcija i 2 akcionara.

Komisija dalje konstatuje da nije bilo punomoćja akcionara koji su glasali u odsustvu u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. Na kraju, u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima i njime utvrđenim nadležnostima, Komisija će po svakoj tački dnevnog reda ove sednice pratiti tok glasanja tj. brojati glasove i utvrđivati rezultate glasanja po donetim/usvojenim odlukama, i s tim u vezi o svom radu sastaviti poseban potpisani pisani izveštaj.

Na osnovu svega iznetog a shodno čl. 328, 344, 351 i 355. Zakona o privrednim društvima, Komisija za glasanje je predložila da Skupština usvoji prethodno navedeni izveštaj Komisije i time izvrši verifikaciju mandata napred navedenog broja prisutnih punomoćnika akcionara.

Članovi Skupštine su usvojili izveštaj Komisije sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržanih“, čime je Skupština izvršila verifikaciju prisutnih punomoćnika akcionara i broja akcija po kojima su ostvarili pravo glasa, kao i da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovala da je Skupština prethodno već izvršila izjašnjanje u vezi izbora Predsednika Skupštine, po predlogu sazivača, prema tekstu predloga odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. koji je dostavljen u materijalu za sednicu, a što je takođe u okviru prve tačke dnevnog reda, te zamolila Komisiju za glasanje da navedeno izjašnjanje i donetu odluku formalno potvrdi i konstatuje u svom pisanom izveštaju u vezi rezultata glasanja i donetih odluka.

Na osnovu čl. 329. tačka 15) a u vezi sa čl. 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS”, br. 57/2020), Skupština akcionara Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

ODLUKU

izboru predsednika Skupštine akcionara

I

Za predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. bira se lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

II

U smislu stava I. ove odluke za predsednika Skupštine bira se g-đa Divna Živković iz Beograda, jmbg: 1007972715652.

III

Predsednik Skupštine vrši tu funkciju do naredne sednice Skupštine odnosno do izbora novog predsednika Skupštine u skladu sa zakonom, Statutom ili Poslovníkom o radu Skupštine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Inače, Predsednik Skupštine je ukazala da će glasanje po svim tačkama dnevnog reda biti javno, dizanjem ruku, dok će Komisija za glasanje, kao što je već pomenuto, sačiniti odgovarajuću pisani izveštaj o toku i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda odnosno donetim/usvojenim odlukama.

Predsednik Skupštine je dalje predložila da Skupština nastavi sa radom po dnevnom redu koji je predložen i objavljen u pozivu za sednicu, pošto u zakonskom roku nije bilo predloga za izmenama i dopunama dnevnog reda, tako da se utvrđuje sledeći:

Dnevni red

1. Otvaranje godišnje Skupštine i izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara Društva od 25.06.2019.godine;
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2019. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2019.godinu, i to:
 - 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone “Beograd” a.d.,

- 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
- 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
- 3.4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;
5. Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. ;

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština utvrdila postojanje kvoruma, izvršila verifikaciju učesnika i konstituisala radna tela, pa je predložila da se nastavi sa radom po narednoj tački dnevnog reda:

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 25.06.2019. godine:
Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, Predsednik Skupštine je pozvala punomoćnike akcionara da se izjasne po ovoj tački dnevnog reda.
Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština usvojila Zapisnik sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d., održane dana 25.06.2019. godine, bez primedbi, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“.
3. Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po trećoj tački dnevnog reda: Razmatranje finansijskih izveštaja za 2019. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2019. godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d.;
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu;

Predsednik Skupštine je konstatovala da su u materijalu za ovu sednicu u vezi ove tačke dnevnog reda priloženi predmetni finansijski izveštaji za 2019. godinu, izveštaj i mišljenje revizora za posmatranu 2019. godinu, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2019. godinu i predlozi odgovarajućih odluka s tim u vezi, kao i predlog odluke o raspoređivanju dobiti.

Pošto nije bilo pitanja u vezi ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvala punomoćnike akcionara da se izjasne po datim podtačkama u okviru ove tačke dnevnog reda, najpre u vezi finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. za 2019. godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene.

II

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj za 2019. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. Beograd, sa sledećim podacima Bilansa uspeha i Bilansa stanja (vrednosti su iskazane u hiljadama dinara):

1. Ukupan prihod.....	1.760
Poslovni prihodi.....	1.760
Finansijski prihodi.....	0
Ostali prihodi.....	0
2. Ukupan rashod.....	1.708
Poslovni rashodi.....	1.708
Finansijski rashodi.....	0
Ostali rashodi.....	0
3. Dobitak pre oporezivanja.....	52
4. Poreski rashodi perioda.....	0
5. Neto dobitak.....	52
6. Zbir aktive bilansa stanja.....	4.747
7. Zbir pasive bilansa stanja.....	4.747
8. Stalna imovina.....	2.958
9. Obrtna imovina.....	1.789
10. Vrednost kapitala.....	4.599

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA REVIZORA ZA 2019. GODINU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora UHY Revizija doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone “Beograd” a.d. Beograd.
Izveštaj i mišljenje iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje prešla na izjašnjavanje punomoćnika akcionara u okviru iste tačke dnevnog reda i o izveštaju direktora Društva o poslovanju za 2019. godinu

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U

- I Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2019.godinu, prema materijalu koji je dat u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje stavila na glasanje u okviru iste tačke dnevnog reda i predlog odluke o raspoređivanju dobiti.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti ostvarene
po godišnjem računu za 2019. godinu

- I Utvrđuje se neto dobit Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. Beograd po godišnjem računu za 2019. godinu, u iznosu od:
51.565,80 dinara.
- II Ostvarena dobit iz stava I. ove odluke ostaje kao neraspoređena dobit na računu 340-Dobit iz prethodnih godina.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po četvrtoj tački dnevnog reda: Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;
Konstatovala je da je u materijalu dostavljen predlog ove odluke, da je predlog da revizor i za 2020. godinu bude UHY REVIZIJA doo Beograd, kao i predlog iznosa njegove naknade za predmetno vršenje revizije.

Pošto nije bilo pitanja ni diskusije, Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o izboru revizora
za poslovnu 2020.godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2020. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. Beograd bira se preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA doo Beograd.
- II Naknada za reviziju iz stava I. ove odluke iznosi 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajući iznos PDV, a direktor Društva se ovlašćuje da sa izabranom revizorskom kućom zaključi odgovarajući ugovor.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Predsednik Skupštine je otvorila razmatranje pete tačke dnevnog reda:
Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d.
U materijalu su dostavljeni navedeni predlozi odluka.

Pošto nije bilo pitanja ni diskusije, Skupština je pristupila odlučivanju.

Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 394. stav 1. i 329. stav 1. tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih

izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
o razrešenju direktora
Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman
nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d.

- I Razrešava se dužnosti direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. Gorica Kutlešić iz Beograda, jmbg: 1106975855062, usled prestanka/isteka mandata na koji je imenovana, a u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i odredbama Statuta Društva
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 10), 11) i 16), čl. 383. stav 1., čl. 384. stav 1., čl. 385., čl. 387. stav 2. i čl. 393. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
o imenovanju direktora
Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman
nepokretne imovine Slobodna zona »Beograd« a.d.

- I Za direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. Beograd imenuje se Gorica Kutlešić iz Beograda, jmbg: 1106975855062.
- II Imenovani direktor iz stava I. ove odluke je izvršni direktor.
- III Mandat imenovane iz stava I. ove odluke ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njenog izbora.
- IV Direktor zastupa Društvo sa ograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, tako da mu je za pojedinačne poslove čija vrednost prelazi iznos od EUR 20.000,00 potrebna prethodna pisana saglasnost/odluka Skupštine Društva.
- V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VI Imenovana iz stava I. ove odluke će obavljati funkciju direktora bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa pozitivnim propisima, a naknada za rad imenovane se utvrđuje u mesečnom neto iznosu od 20.000 dinara.
- VII Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara da sa imenovanom iz stava I. ove odluke zaključi odgovarajući ugovor u skladu sa pozitivnim propisima.

Pošto je dnevni red sednice iscrpljen, Predsednik Skupštine se zahvalila prisutnima na učešću i zaključila sednicu u 09,25 časova.

Zapisnik vodila
Lana Kovačević, s.r.

Predsednik Skupštine akcionara
Divna Živković, s.r.

Komisija za glasanje:

1. Branka Tomić, predsednik, s.r.
2. Stojanka Špikić, član, s.r.
3. Milinko Brašnjović, član, s.r.

