

BANOVO BRDO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA BR. 6, BEOGRAD
Skraćeni naziv: Banovo Brdo AD Beograd
Pravna forma: otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj društva: 07005245
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600
Broj registracije društva: BD 59231
Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 5.191.025,74 EUR
Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima



Poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun:
Banca Intesa ad Beograd - 160-296833-37
AIK Banka ad Niš - 105-51018-41
Srpska banka ad Beograd - 295-1214592-44
PB Agrobanka ad Beograd - 245-153892101298-65
Vojvodanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4
Komerijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33

BANOVO BRDO AD Beograd Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Akcionarsko društvo „BANOVO BRDO“ Beograd, Vladimira Popovića br. 6 (matični broj: 07005245, delatnost 6820 – izdavanje sopstvenih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima) objavljuje:

IZVEŠTAJ

o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

„BANOVO BRDO“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 29.06.2013. godine, sa početkom u 09.00 časova u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br. 6, Beograd.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (19.06.2013. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 444 i više akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionari posredstvom punomoćnika po punomoćjima primljenim u društvu do 26.06.2013 godine, koji ukupno raspolažu sa 313.212 akcija sa pravom glasa, i to: klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR, od ukupno izdatih 444.449 običnih akcija društva sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine konstatovano je da je prisutan većinski akcionar na osnovu čega je utvrđen kvorum.

2. Za predsednika Skupštine je određena je Adv Tatjana Ljubisavljević, većinski akcionar. Za zapisničara Katarina Petrović. Za članove Komisije za glasanje Jovan Miladinović i Adv Tatjana Ljubisavljević – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70,47 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 28.06.2012. godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70,47% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

4. Usvojena Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70,47% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

BANOVO BRDO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA BR. 6, BEOGRAD
Skrraćeni naziv: Banovo Brdo AD Beograd
Pravna forma: otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj društva: 07005245
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600
Broj registracije društva: BD 59231
Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 5.191.025,74 EUR
Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima



Poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun:
Banca Intesa ad Beograd - 160-296833-37
AIK Banka ad Niš - 105-51018-41
Srpska banka ad Beograd - 295-1214592-44
PB Agrobanka ad Beograd - 245-153892101298-65
Vojvodanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4
Komerijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33

5. Usvojena Odluka o usvajanju Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

6. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2012. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

7. Usvojena Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2012. godini – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

8. Usvojena Odluka o izboru revizora za 2013. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Navedene Odluke Skupštine akcionara „Banovo Brdo“ AD, sadržane su u prilogu ovog izveštaja, koje će sa ovim izveštajem biti objavljen na internet stranici društva: www.banovobrdo.rs.

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije.

Predsednik Skupštine akcionara
Adv. Tatjana Ljubisavljević