



NBB NEKRETNINE AD Beograd
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Broj: 403/01

Datum: 29.06.2018.

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 „NBB NEKRETNINE“ 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

„NBB NEKRETNINE“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 29.06.2018. godine, sa početkom u 09.00 časova u prostorijama Sale Rode Cineplex, Požeška br. 83a, Banovo Brdo - Beograd.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (19.06.2018. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 444 i više akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika učestvovao je akcionar po punomoćju primljenom u društvu do 26.06.2018 godine, koji ukupno raspolaže 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 advokat Biserka Tomšik, ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara. Za zapisničara je određen Jovan Miladinović. Za članove Komisije za glasanje određeni su Zorica Ilić, Filipović Mirka i Radovanović Božidar - broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70,47 % izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 30.06.2017. godine - broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Vladimira Popovića br. 6, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 (11) 71 21 753, Fax: +381 (11) 31 22 364, www.banovobrdo.rs

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD

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



4. Usvojena Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu – broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
5. Usvojena odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2017. godinu – broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
6. Usvojena odluka o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina – broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
7. Usvojena odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora – broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
8. Usvojena Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja – broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
9. Usvojena je odluka o izboru revizora za 2018. godinu – broj akcija koji je glasao za datu odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Navedene odluke Skupštine akcionara „NBB NEKRETNINE“ AD, sadržane su u prilogu ovog izveštaja, koje će sa ovim izveštajem biti objavljen na internet stranici društva: www.nbbnekretnine.rs.

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



Predsednik Skupštine akcionara
Advokat Biserka Tomšik

ADVOKAT
Biserka Tomšik
11000 BEOGRAD, Beogradska 51
Tel./Fax: 011/334-2929; 334-2300

Vladimira Popovića br. 6, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 (11) 71 21 753, Fax: +381 (11) 31 22 364, www.banovobrdo.rs

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
Vojvođanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4, Komercijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33