

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



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

NBB NEKRETNINE AD

Broj: 393/01

Datum: 17.06 2022 god.
BEOGRAD-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 „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 17.06.2022. godine, sa početkom u 12.00 časova na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (07.06.2022. 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 15.06.2022 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 je 400.005 običnih akcija (društvo na dan 17.06.2022 godine ima 44.444 sopstvenih akcija).

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 Nađa Bišćević, ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara. Za zapisničara je određen je Jovan Miladinović. Za članove Komisije za glasanje određeni su Ida Gaborović, Trbić Ljiljana i Filip Miladinović – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30 % izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 01.06.2021. godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
4. Usvojena Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini

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



78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% 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 78,30% 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 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

8. Usvojena Odluka o izboru Revizora za 2022. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

9. Usvojena Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

10. Usvojena Odluka o sticanju sopstvenih akcija – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 78,30% 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 Nađa Bišćević


ADVOKAT
Bišćević A. Nađa
Beograd, Jadranska 7/5
mob: 065 2 678 678