

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA


Broj 512/01
Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

**PREDLOG
ODLUKE**

USVAJA SE predloženi dnevni red i orden objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 29.05.2014. godine, o sazivanju godišnje redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva Banovo Brdo, a.d., Beograd.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 513/01
Datum: 29.05.2014

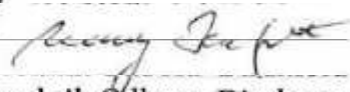
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

**PREDLOG
ODLUKE**

- I Za predsednika redovne sednice Skupštine privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., imenuje se
- II Za zapisničara na redovnici sednici Skupštine privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d. imenuje se
- III Za članove Komisije za glasanje imenuju se

3.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 514/01

Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

**PREDLOG
ODLUKE**

Utvrdjuje se da je na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, prisutno ukupno ... akcionara i punomoćnika akcionara u skladu sa Listom akcionara Centralnog registra za RGV na dan „akcionara“ 29.06.2014. godine.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 515/01
Datum: 29.05.2014

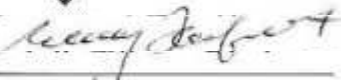
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

**PREMILOG
ODLUKE**

USVAJA SE zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „Banovo brdo“ a.d., Beograd, održane dana 05.12.2013. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 516/01

Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

**PREDLOG
ODLUKE**


Član 1.

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d. za 2013. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 28.05.2013. godine usvaja sledeći

PREDLOG ODLUKE


Član 1.

Usvaja se Izveštaj revizora preduzeća „FANISIA AUDIT“ d.o.o. Beograd, Dantelova br. 32, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d. za 2013. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

Broj 518/01

Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 38/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine; Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

PREDLOG ODLUKE

Član 1.

Za Revizora za 2014. godinu, prema prihvaćenim ponudama, vrđuje se rang najpovoljnijih ponuda: prvorangirana – najpovoljnija ponuda Revizorske kuće Stanišić Audit, Banijelov br. 32, sa uslovima ponude:

* cena ponude – 1.200,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećan za PDV, sa sledećom dinamikom plaćanja:

30% ugovorene vrednosti do 31. decembra 2014. godine;

35% ugovorene vrednosti po izvršenoj reviziji na terenu;

35% ugovorene vrednosti tim da konačni verzija izveštaja neće biti predata dok se ne obezbedi dokaz o postavljenom kompletnog potraživanja.

2. drugorangirana ponuda Confida Finodit doo Beograd, Batoška br. 1, sa uslovima ponude:

* cena ponude – 1.800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećan za PDV, sa sledećom dinamikom plaćanja:

50 % po potpisivanju Ugovora

50 % po završetku posla

3. trećerangirana ponuda IEF doo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 10 B I/II, sa uslovima ponude:

* cena ponude – 2.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećan za PDV, sa sledećom dinamikom plaćanja:

- 30 % na dan zaključenja Ugovora o reviziji

- 20 % u decembru 2014

- 20 % u februaru 2015

- 30 % po usvajanju nacrt a pre uručenja mišljenja i izveštaja

Član 2.

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2014. godinu sa


najpovoljnijim ponuđačem – Revizorska kuća Stanišić Audit, Danijelova br. 32.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije u izboru revizije ukoliko dode 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 2014 godinu.

Clan 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Odbora Direktora
"Banovo Brdo" AD Beograd

BRANIS

Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

**PREDLOG
ODLUKE**


Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 29.05.2014. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD

Vladimira Popovića br. 6, Beograd

ODBOR DIREKTORA

Broj 510/01

Datum: 29.05.2014.

Na osnovu člana 399 Zakona o privrednim društvima, kao i člana 50 STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "BANOVO BRDO", BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine, donosi

**IZVEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA
društva za period
28.05.2013. – 29.05.2014. godine**

na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima Odbor direktora Društva podnosi izveštaj o radu Društva za period 28.05.2013 do 29.05.2014. godine, a shodno odluci o izboru istog organa donetoj na redovnoj Skupštini akcionara Društva održanoj dana 28.06.2012. god, prema kojoj su izabrani članovi Odbora direktora društva Nenad Kafedžić, Katarina Petrović I Verica Glumac. Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora društva, održanoj 11.07.2012. godine, za predsednika Odbora direktora izabran je Nenad Kafedžić.

U periodu od 28.05.2013. godine do 29.05.2014. godine Odbor direktora je održao 14 sednica Odbora direktora. Pregled održanih sednica Odbora direktora sa navedenim odlukama koje su na istim donete sadržane su u Knjizi odluka Odbora direktora, koja čini prilog 1 Ovog izveštaja.

»BANOVO BRDO« AD Beograd je svoje finansijske izveštaje za 2013. godinu sačinila u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji uz primenu podzakonskih akata.

»BANOVO BRDO« AD Beograd je shodno čl. 30. Zakona o računovodstvu i reviziji svoj Godišnji finansijski izveštaj dostavila Agenciji za privredne registre u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.09.2014. godine i odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja, kao i izveštaj revizora o objavljenoj reviziji FI (član 31. Zakona).

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Sl. Glasnik RS, 31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava («Sl.glasnik RS, br.14/2012), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisije i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd.

»BANOVO BRDO« AD Beograd, kao javno akcionarsko društvo, izvršilo je usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za

2013. godinu izvršio STANIŠIĆ AUDIT d.o.o. Beograd, ul. Danijelova br. 32, kao kvalifikovan i od Društva nezavisan revizor, a zbog odustanka Revizorske kuće AUDITOR doo Beograd po ugovorenoj reviziji za 2013 godinu.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da su u smislu odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima, zaključeni sledeći Ugovori sa Upravom društva:

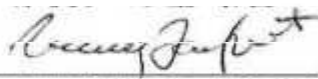
- sa Predsednikom Odbora direktora – Nenadom Kafedžić, dana 29.06.2012. godine zaključen Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza,
- sa članom Odbora direktora – Vericom Glumac, dana 29.06.2012. godine zaključen Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza, i
- sa članom Odbora direktora – Katarinom Petrović, dana 01.12.2011. godine zaključen Ugovor o radu.

PRILOG IZVEŠTAJA:

1. Knjiga Odluka Odbora direktora od 28.05.2013. – 29.05.2014. godine

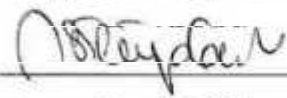
NENAD KAFEDŽIĆ




Predsednik OD
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA :

Katarina Petrović



Verica Glumac



KNJIGA ODLUKA ODBORA DIREKTORA

za period 29.06.2013-31.12.2013. god.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

EANOVO BRDO, BEOGRAD

VLADIMIRA POPOVIĆA BR. 6, BEOGRAD



Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDO ad Beograd

Redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	organ koji je doneo odluku	datum donošenja odluke	celovadni broj odluke	datum unošenja odluke	potpisnici
1	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 01.07.2013	Odbor direktora	01.07.2013	585/2	01.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
2	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	01.07.2013	586/2	01.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
3	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 23.05.2013. godine.	Odbor direktora	01.07.2013	587/2	01.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
4	4 Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa Ugovora o zakupu sa zakupcima Venum d.o.o Beograd, STR Brezova – Pekana Mičević i TIM 99 DOO Beograd	Odbor direktora	01.07.2013	588/2	01.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
5	5 Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora na adresi Patijajna Dimitrija 41, Rakovica	Odbor direktora	01.07.2013	589/2	01.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
6	6 Odluka o prodaji opreme i	Odbor direktora	01.07.2013	591/2	01.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
7	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 30.07.2013	Odbor direktora	30.07.2013	658/2	30.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
8	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	30.07.2013	659/2	30.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac



Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDO ad Beograd

redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	organ koji je donio odluku	datum donošenja odluke	celovadni broj odluke	datum unosenja odluke	potpisnici
9	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 01.07.2013. godine.	Odbor direktora	30.07.2013	660/2	30.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
10	42. Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa Ugovora o zakupu sa zakupcem SZTR Kutak + Milovle Stojacindvić	Odbor direktora	30.07.2013	660/3	30.07.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
11	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 30.08.2013	Odbor direktora	30.08.2013	725/2	30.08.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
12	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	30.08.2013	725/3	30.08.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
13	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 30.07.2013. godine.	Odbor direktora	30.08.2013	726/1	30.08.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
14	4 Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa Ugovora o zakupu sa zakupcem Banca Intesa ad Beograd	Odbor direktora	30.08.2013	726/2	30.08.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
15	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 01.10.2013	Odbor direktora	01.10.2013	820/01	01.10.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
16	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	01.10.2013	821/01	01.10.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac



Knjižica Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVNO BRDO, ad Beograd

Redni broj odluke	Naziv odluke (kratak sadržaj)	Organ koji je doneo odluku	datum donošenja odluke	delovodni broj odluke	datum unošenja odluke	potpisnici
17	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 30.08.2013. godine.	Odbor direktora	01.10.2013	821/02	01.10.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
18	4 Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa Ugovora o zakupu sa zakupcima Venum doc Beograd, STR Brezova - Pečkana Mićović, TIM 99 DOO Beograd i SZTR Kutak + Miliwoje Štojadinović.	Odbor direktora	01.10.2013	822/01	01.10.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
19	5 Odluka o odobrenju zaključenog Aneksa 2 Ugovora o zakupu sa zakupcem Gaci Capital doo Beograd.	Odbor direktora	01.10.2013	823/01	01.10.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
20	6 Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa 2 Ugovora o zakupu sa zakupcem Soccer doo Beograd.	Odbor direktora	01.10.2013	824/01	01.10.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
21	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 13.11.2013.	Odbor direktora	13.11.2013	949/1	13.11.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
22	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda.	Odbor direktora	13.11.2013	950/01	13.11.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
23	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 01.10.2013. godine.	Odbor direktora	13.11.2013	951/01	13.11.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
24	42. Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara za 05.12.2013. godine.	Odbor direktora	13.11.2013	952/01	13.11.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac

(Signature)
 M. P.

Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BFDO ad Beograd

Redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	Organ koji je doneo odluku	Datum donosenja odluke	delovodni broj odluke	datum uiscenja od uke	potpisnici
25	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 05.12.2013	Odbor direktora	05.12.2013	1035/1	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Miladinović
26	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	05.12.2013	1035/2	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
27	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 13.11.2013. godine	Odbor direktora	05.12.2013	1035/3	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
28	4 Odluka o ravnacnom odobrenju Areksa i Ugovora o zakupu sa zakupcem MET PANELI doo Beograd,	Odbor direktora	05.12.2013	1036/1	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
29	4 Odluka o ravnacnom odobrenju Areksa i Ugovora o zakupu sa zakupcem PRAJM KJUB doo Beograd,	Odbor direktora	05.12.2013	1036/2	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
30	4 Odluka o popisu imovine društva na 31.12.2013. godine	Odbor direktora	05.12.2013	1037/1	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
31	4 Odluka o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji broj 990/02 od 03.08.2012. godine	Odbor direktora	05.12.2013	1037/2	05.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
32	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 31.12.2013	Odbor direktora	31.12.2013	1164/1	31.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Miladinovic



Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDO ac Beograd

Redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	organ koji je doneo odluku	datum donošenja odluke	delovodni broj odluke	datum uncšenja od ukb	potpisnici
33	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	31.12.2013	165/1	31.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
34	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sesije Odbora direktora od 05.12.2013. godine.	Odbor direktora	31.12.2013	166/1	31.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
35	41. Odluka o odobrenju zaključenja Anelisa Ugovora o zakupu sa zakupcima Venim doo Beograd, STF, Brezova – Petkana Mićović i TIM 99 DOO Beograd	Odbor direktora	31.12.2013	167/1	31.12.2013	Nenad Kafedžić Katarina Petrović



KNJIGA ODLUKA ODBORA DIREKTORA
za period 01.01.2014-29.05.2014. god
AKCIONARSKO DRUŠTVO
BANOVO BRDO, BEOGRAD
VLADIMIRA POFOVIĆA BR. 6, BEOGRAD



Vladimir Pofovića

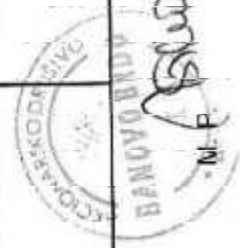
Redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	organ koji je doneo odluku	datum donšenja odluke	delovodni broj odluke	datum unosenja odluke	potpisnici
1	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 28.01.2014.	Cdbor direktora	28.01.2014	75/1	28.01.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Miliadinović
2	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Cdbor direktora	28.01.2014	76/1	28.01.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović
3	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 31.12.2013. godine,	Cdbor direktora	28.01.2014	77/1	28.01.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović
4	4 Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu sredstava, obaveza i potraživanja »BANOVNO BRDO« ad Beograd na dan 31.12.2013. godine	Cdbor direktora	28.01.2014	78/1	28.01.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović
5	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 26.02.2014.	Cdbor direktora	26.02.2014	74/1	26.02.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Miliadinović
6	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Cdbor direktora	26.02.2014	75/1	26.02.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović
7	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 28.01.2014. godine	Cdbor direktora	26.02.2014	76/1	26.02.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović
8	4 Odluka o oobilenju finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013 godine	Cdbor direktora	26.02.2014	77/1	26.02.2014	Nerad Kafedžić Katarina Petrović



M. P.
[Signature]

Knjiha Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDO ad Beograd

Redni broj odluke	Naziv odluke (kratak sadržaj)	Organ koji je doneo odluku	datum donošenja odluke	delovodni broj odluke	datum unošenja odluke	potpisnici
9	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 31.03.2014	Odbor direktora	31.03.2014	275/1	31.03.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Miladinović
10	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	31.03.2014	276/1	31.03.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
11	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 26.02.2014. godine	Odbor direktora	31.03.2014	277/1	31.03.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
12	4 Odluka o odobrenju zaključenja Ugovora o vršenju revizije Finansijskih Izveštaja za 2013 godinu	Odbor direktora	31.03.2014	278/1	31.03.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
13	1 Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 14.04.2014	Odbor direktora	14.04.2014	342/1	14.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Miladinović
14	2 Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	14.04.2014	343/1	14.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
15	3 Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 31.03.2014. godine	Odbor direktora	14.04.2014	344/1	14.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
16	4 Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa firmom Rebra Commerce doc Mala Mcštanica	Odbor direktora	14.04.2014	345/1	14.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović



Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDO ad Beograd

Redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	organ koji je doneso odluku	datum donošenja odluke	delovodni broj odluke	datum unošenja odluke	potpisnici
17	Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa firmom Merjačnica Fulham dco Beograd	Odbor direktora	14.04.2014	346/1	14.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
18	Odluka o odobrenju zaključenja poravnania sa Raiffeisen Bankom ad Beograd i Grapppo International dco Beograd	Odbor direktora	14.04.2014	347/1	14.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
19	Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 30.04.2014	Odbor direktora	30.04.2014	414/1	30.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Mladenović
20	Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	30.04.2014	415/1	30.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
21	Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 14.04.2014. godine.	Odbor direktora	30.04.2014	416/1	30.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
22	Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa firmom ELROLINIA dco Beograd	Odbor direktora	30.04.2014	417/1	30.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
23	Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa Ugovora o zakupu sa zakupcima Venim dco Beograd i STR Brezova – Petkanal Mišević	Odbor direktora	30.04.2014	418/1	30.04.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
24	Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 22.05.2014	Odbor direktora	22.05.2014	495/1	22.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Jovan Mladenović



Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDO ad Beograd

Redni broj odluke	Redni broj odluke	Naziv odluke kratak sažetak	Organ koji je doneo odluku	datum donošenja odluke	celovodni broj odluke	datum unosenja odluke	potpisnici
25	2	Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	22.05.2014	457/2	22.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
26	3	Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 30.04.2014. godine	Odbor direktora	22.05.2014	498/2	22.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
27	4	Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa Ugovora o zakupu sa zakupcem TIM 99 DOO Beograd	Odbor direktora	22.05.2014	499/2	22.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović
28	1	Zapisnik sa sednice Odbora direktora od 29.05.2014	Odbor direktora	29.05.2014	505/1	29.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac Jovan Miladinović
29	2	Odluka o usvajanju dnevnog reda	Odbor direktora	29.05.2014	506/1	29.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
30	3	Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Odbora direktora od 22.05.2014. godine	Odbor direktora	29.05.2014	507/1	29.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
31	4	Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za reviziju od 21.05.2014.godine	Odbor direktora	29.05.2014	508/1	29.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac
32	5	Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora od 29.05.2014.godine	Odbor direktora	29.05.2014	509/1	29.05.2014	Nenad Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac



BANOVO BRDO
 privredno društvo
 Beograd
 M.P.

Knjiga Odluka
 ODBORA DIREKTORA
 privrednog društva BANOVO BRDC ad Beograd

redni broj odluke	Naziv odluke kratak sadržaj	organ koji je doneo odluku	datum donošenja odluke	delovodni broj odluke	datum unosenja odluke	potpisnici
33	6 Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara za 30.06.2014 godine.	Odbor direktora	29.05.2014	511/1	29.05.2014	Nejac Kafedžić Katarina Petrović Verica Glumac



BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 520/01

Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine usvaja sledeći

PREDLOG

IZJAVE

O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

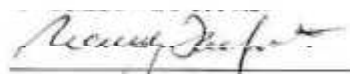
Kodex korporativnog upravljanja „BANOVO BRDO“ AD Beograd donet i usvojen od strane odbora direktora na sednici koja je održana 28.05.2014. godine a koji je istog dana objavljen na glasnoj tabli Društva.

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

U periodu do donošenja novih Zakonskih rešenja, „BANOVO BRDO“ AD Beograd nije imao usvojen Kodex korporativnog upravljanja, mada su načela na kojima je zasnovan primenjivana u praksi.

U skladu sa odredbama čl. 68. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora „BANOVO BRDO“ AD Beograd, da ovo obaveštenje bude sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.




Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

BANOVO BRDO AD, BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj: 521/01

Datum: 29.05.2014

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „BANOVO BRDO“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2014. godine, usvaja sledeći

**PREDLOG
ODLUKE**

o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Razrešava se član Odbora direktora BANOVO BRDO a.d. Beograd:
- Verica Glumac, iz Beograda, JMBG: 0706063308213,
kao nezavisni i neizvršni direktor.
2. Za člana Odbora direktora BANOVO BRDO a.d. Beograd, imenuje se:
- Branislava Antonijević, iz Beograda, JMBG: 1012954713320
kao nezavisni i neizvršni direktor.
3. Ovlašćuje se Odbor Direktora da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, član 393, odredi naknadu za rad u Odboru direktora društva, u iznosu mesečne naknade svakog pojedinačnog člana Odbora Direktora ne veće od 200 EUR-a u neto iznosu, a koja će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd