

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

banovo brdo

Poslovno ime i sedišta 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

BANOVO BRDO AD Beograd
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd
Del broj: 529/01
Datum: 30.06.2015.

Saglasno člamu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i člamu 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 30.06.2015. godine, sa početkom u 09.00 časova u Sali za sastanke Hotela Nacional, ul. Autoput bb, Novi Beograd.

Pravo učesća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2015. 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 28.06.2015 godine, koji ukupno raspoložu sa 313.212 akcija sa pravom glasa, i to: klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSBANOF48564, 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 punomoćnik većinskog akcionara na osnovu čega je utvrđen kvorum.

2. Za predsednika Skupštine je određen je Dušan Maksimović, većinski akcionar. Za zapisničara Javni beležnik Aleksandra Beštić. Za članove Komisije za glasanje Jovan Miladinović, Zorica Ilić i Tončić Zoran – 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 Redovne sednice Skupštine održane 30.06.2014. 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.

4. Usvojena Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. 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 pokriću 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

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

Uplaćeni 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

Vojvodanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4

Komercijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33

banovo brdo

100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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

7. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2014. 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.

8. Usvojena Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2014. godini – 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 Odluka o izboru revizora za 2015. 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 „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

Dušan Maksimović

