

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

Broj 382/01
Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

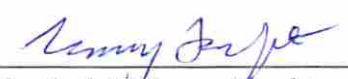
ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

- I Za predsednika redovne sednice Skupštine privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., imenuje se
- II Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., imenuje se
- III Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
1.
 2.
 3.




Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

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

Broj 383/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

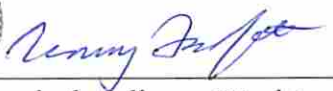
ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

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 HoV na dan „akcionara“ 20.06.2016. godine.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd



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

Broj 384/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

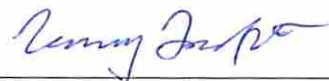
ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE predloženi dnevni red utvrđen i objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 27.05.2016. 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 385/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

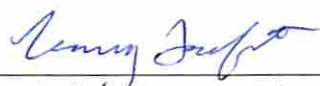
PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „Banovo brdo“ a.d., Beograd, održane dana 30.06.2015. 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 386/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

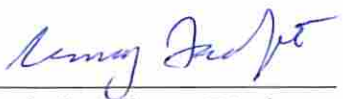
Član 1.

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d. za 2015. 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

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

Broj 387/01
Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

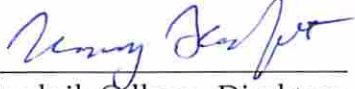
Član 1.

Usvaja se Izveštaj revizora preduzeća „Privredni savetnik - revizija“ d.o.o., Beograd, Kneginje Zorke 96, Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d. za 2015. 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

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

Broj 388/01
Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

o pokriću gubitaka iz ranijih godina

I Ovom Odlukom vrši se pokriće gubitaka iz ranijih godina, na teret neraspoređene dobiti realizovane po Finansijskim izveštajima iz 2015 godine, u ukupnom iznosu od 96.286.485,31 dinar, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2015 godine, javno društvo BANOVO BRDO AD Beograd, ima iskazan:


- Gubitak ranijih godina u iznosu od400.100.166,61 RSD
- Neraspoređena dobit tekuće godine u iznosu od 96.286.485,31 RSD

II Nalaže se stručnim službama da sprovedu ovu Odluku.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

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

Broj 389/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU


Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 27.05.2016. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

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

Broj 390/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul. Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

IZJAVU

O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA


Kodeks korporativnog upravljanja „BANOVO BRDO“ AD Beograd, donet je i usvojen od strane odbora direktora na sednici koja je održana 28.05.2013. godine a koji je istog dana objavljen na oglasnoj tabli Društva.

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

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

U skladu sa odredbama čl.368. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora „BANOVO BRDO“ AD Beograd, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd

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

Broj 391/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 3, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

Član 1.

Za Revizora za 2016. godinu, prema prikupljenim ponudama proglašava se najpovoljnija ponuda Revizorske kuće Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96, Beograd.

Član 2.

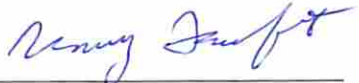
Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o vršenju revizije za 2016. godinu sa najpovoljnijim ponuđačem – Revizorske kuće Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96, Beograd.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije u izboru revizije ukoliko dođe do odustanka nekog od ponuđača prema utvrđenom rangju, uz obavezu ažuriranja ponuda ponuđača i prikupljanja novih ponuda pre donošenja Odluke o izmenjenim uslovima angažovanja Revizije za 2016 godinu.

Član 3.

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 392/01

Datum: 27.05.2016

Na osnovu odredbi člana 384. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik RS«, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), 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 27.05.2016 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva BANOVO BRDO, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2016 godine u Hotelu Nacional, ul.Autoput bb, Novi Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „BANOVO BRDO“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

I. Usled isteka mandata RAZREŠAVAJU SE dužnosti direktora:

- 1) Katarina Petrović iz Beograda, JMBG: 2012981726818
- 2) Nenad Kafedžić iz Beograda, JMBG: 1908966710301
- 3) Branislava Antonijević iz Beograda, JMBG: 1012954715320

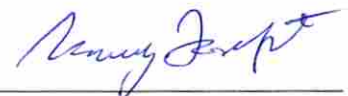
II. IMENUJU SE za direktore na period od četiri godine:

- 1) Nenad Kafedžić iz Beograda, JMBG: 1908966710301 – Predsednik Odbora Direktora
- 2) Katarina Petrović iz Beograda, JMBG: 2012981726818 – Član Odbora Direktora
- 3) iz, JMBG: – Član Odbora Direktora

III. Određuje se naknada za rad direktora iz stava II. ove Odluke u neto iznosu od € 200,00 mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

IV. Određuje se maksimalni iznos naknade za rad Direktora društva – zakonskog zastupnika Društva mesečno u neto iznosu od € 2.000,00 mesečno, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

M.P.



Predsednik Odbora Direktora
„Banovo Brdo“ AD, Beograd