

# DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GIGAVIT BEOGRAD

Na osnovu odredbi člana 337. 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, većinski vlasnik privrednog društva „Banovo Brdo“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 09.06.2016 . godine, daje sledećim Predlog

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BANOVO BRDO  
Br. 437/12  
06.16 god.  
BEOGRAD

## ODLUKE

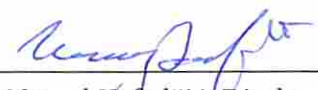
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
GIGAVIT  
Broj: 88  
Datum: 09.06 2016 god.  
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

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) Milan Malidžan iz Beograda, JMBG: 2810976101463 – 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.

  
Nenad Kafedžić, Direktor  
„Gigavit“ DOO Beograd