

Dana 29.05.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine, Odbor direktora upućuje akcionarima

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.06.2017. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Sale Rode Cineplex, Požeška br. 83a, Banovo Vrdo – Beograd, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2016. godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2016. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2017. godinu:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama Statuta društva od 28.06.2012 godine:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br.RSBANOE48564, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 444.449,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 355/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

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




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 356/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Utvrdjuje se da je na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, prisutno ukupno akcionara i punomoćnika akcionara u skladu sa Listom akcionara Centralnog registra za HoV na dan „akcionara“ 20.06.2017. godine.



Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 357/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

USVAJA SE predloženi dnevni red utvrđen i objavljen u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 29.05.2017. godine, o sazivanju godišnje redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 358/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd, održane dana 30.06.2016. godine.

Zapisnik je sastavni deo odluke.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ljiljana J. Pet".

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 359/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.


Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d. za 2016. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

M.P.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 360/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ 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 „NBB NEKRETNINE“ a.d. za 2016. godinu, koji je prilog ove Odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

Broj 361/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ 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 nerasporedene dobiti realizovane po Finansijskim izveštajima iz 2016 godine, u ukupnom iznosu od 24.820.538,54 RSD, na dan usvajanja Finansijskih izveštaja za poslovnu 2016. godinu.

U Finansijskim izveštajima na dan 31.12.2016 godine, javno društvo NBB NEKRETNINE AD Beograd, ima iskazan:

- Gubitak ranijih godina u iznosu od 303.813.681,30 RSD
- Nerasporedena dobit tekuće godine u iznosu od 24.820.538,54 RSD

II Nalaže se stručnim službama da sprovedu ovu Odluku.

III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 362/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora od 29.05.2017. godine, koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

M.P.



Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 363/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

IZJAVU

O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja „NBB NEKRETNINE“ 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 unapređivati.

U ranijem periodu, do donošenja novih Zakonskih rešenja, „NBB NEKRETNINE“ 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 „NBB NEKRETNINE“ AD Beograd, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 364/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017 . godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Za Revizora za 2017. 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 2017. 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 rangu, uz obavezu ažuriranja ponuda ponuđača i prikupljanja novih ponuda pre donošenja Odluke o izmenjenim uslovima angažovanja Revizije za 2017 godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.




Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 365/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbe član 31 tačka 1 Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Menjaju se odredbe čl.3 stav 2 i 3 Statuta, tako da izmenjene odredbe ovog člana sada glase:

„Poslovno ime Društva je : NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Skraćeno poslovno ime Društva je : NBB NEKRETNINE AD.“

Član 2.

Menja se odredba čl.9 stav 2 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba sada glasi:

„Pečat je okruglog oblika pri čijem spoljnom obodu je naznačeno BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, a u sredini pečata je NBB NEKRETNINE AD.“

Član 3.

U skladu sa nastalom promenom poslovnog imena iz čl.1 ove odluke, u tekstu Statuta akcionarskog društva vrše se izmene, tako što se tekst „BANOVO BRDO A.d. Beograd“ i „Akcionarsko društvo „BANOVO BRDO“ Beograd, ul.Vladimira Popovića br.6“, sadržan u uvodnom delu i nazivu Statuta, kao i u čl.1 Statuta, menja tako što se na svim naznačenim mestima navodi tekst „NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).“

Član 4.

Nalaže se generalnom direktoru društva da na osnovu odredbe čl.67 st.3 Statuta akcionarskog društva sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta i isti dostavi radi objave Agenciji za privredne registre.

- OBRAZLOŽENJE -

Na osnovu odluke odbora direktora akcionarskog društva br. 912/01 od 27.12.2017. godine, izvršena je promena poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena akcionarskog društva, a ta promena je registrovana u registru privrednih društava kod Agencije za privredne registre rešenjem posl.br.BD 1510/2017 od 12.01.2017.

Sledstveno tome, odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2017.godine, predložio da skupština akcionarskog društva izvrši odgovarajuće izmene Statuta, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

M.P.


Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Vladimira Popovića br. 6, Beograd
ODBOR DIREKTORA

Broj 366/01

Datum: 29.05.2017

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 „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 28.06.2012. godine, Odbor direktora privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 29.05.2017. godine, usvaja sledeći

ODLUKU

PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva NBB NEKRETNINE, a.d., Beograd, koja će se održati 30.06.2017 godine u Sali Rode Cineplex, ul. Požeška br 83a, Banovo Brdo - Beograd, sa početkom u 09.00 časova, u skladu sa odredbe član 31 stav 14 Statuta Akcionarskog Društva „NBB NEKRETNINE“ Beograd od 28.06.2012. godine, donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

U Poslovniku o radu skupštine javnog akcionarskog društva, u uvodnim odredbama tekst „Banovo Brdo A.D. BEOGRAD“ zamenjuje se tekstom „NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)“

Član 2.

Nalaže se generalnom direktoru akcionarskog društva da sačini i potpiše izmenjeni tekst Poslovnika o radu skupštine javnog akcionarskog društva.

- OBRAZLOŽENJE -

Na osnovu odluke odbora direktora akcionarskog društva br. 912/01 od 27.12.2017. godine, izvršena je promena poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena akcionarskog društva, a ta promena je registrovana u registru privrednih društava kod Agencije za privredne registre rešenjem posl.br.BD 1510/2017 od 12.01.2017.

Sledstveno tome, odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2017.godine, predložio da skupština akcionarskog društva izvrši odgovarajuće izmene Statuta, pa je odlučeno kao u dispozitivu.



Kruno Jofner

Predsednik Odbora Direktora
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd