

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
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



NBB NEKRETNINE AD
Broj: 495/01
Datum: 03.08.2020 god.
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

NBB NEKRETNINE AD Beograd
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Akcionarsko društvo „NBB NEKRETNINE“ 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
„NBB NEKRETNINE“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 03.08.2020. godine, sa početkom u 09.00 časova na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (24.07.2020. 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 31.07.2020 godine, koji ukupno raspoložu sa 313.212 akcija sa pravom glasa, i to: klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, 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 većinski akcionar na osnovu čega je utvrđen kvorum.
2. Za predsednika Skupštine je određena je Advokat Nađa Biščević, ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara. Za zapisničara je određena je Katarina Petrović. Za članove Komisije za glasanje određeni su Ljubica Golubović, Ida Gaborović i Isidora Kurazimi – 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 sednice Skupštine održane 21.06.2019. 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 2019. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini

Vladimira Popovića br. 6, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 (11) 71 21 753, Fax: +381 (11) 31 22 364, www.nbbnekretnine.rs

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
Vojvođanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4, Komercijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33



70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. 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.

6. Usvojena Odluka o pokriću kumuliranog 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 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

7. Usvojena Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora – 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 izboru Revizora za 2020. 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.

9. Usvojena Odluka o razrešenju I imenovanju članova Odbora Direktora – 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 „NBB NEKRETNINE“ AD, sadržane su u prilogu ovog izveštaja, koje će sa ovim izveštajem biti objavljen na internet stranici društva: www.nbbnekretnine.rs.

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije.



Predsednik Skupštine akcionara
Advokat Nađa Bišćević

ADVOKAT
Bišćević A. Nađa
Beograd, Jadranska 7/5
mob: 065 2 678 678