

Kompanija
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd
Ul. Viline vode bb, mb:07554168
-Skupština akcionara-
Br. 134/2
27.06.2022.godine
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona «Beograd» a.d., održane dana 27.06.2022. godine, u Poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d. Beograd, u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 08,30 časova.

Prisutni na sednici: direktor Društva Verica Kalanović, Milinko Brašnjović, Divna Živković, Branka Tomić, Biljana Starčević, Miroslav Milić, Dafinka Stamenković i Anđela Todorović.

1. U svojstvu ovlašćenog sazivača ove sednice, direktor Društva g-đa Verica Kalanović, otvorila je redovnu, godišnju sednicu Skupštine, pozdravila prisutne i obavestila ih da će voditi sednicu do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Direktor Društva g-đa Kalanović je konstatovala da je, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima (čl. 335. stav 3. tačka 2 ZPD) i odredbama Statuta Društva, poziv za ovu redovnu sednicu upućen akcionarima Društva i to objavljivanjem na internet stranici Društva, kao i na internet stranici registra privrednih subjekata - Agencije za privredne registre i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti (poziv akcionarima za ovu redovnu sednicu Skupštine sa svim zakonom propisanim elementima, obaveštenjima i sadržajem i sa propisanim formularima (obrascima) punomoćja, objavljen je, u zakonom propisanom roku, dana 26.05.2022.godine na internet stranici Društva), a kompletan materijal za ovu redovnu sednicu u skladu sa zakonskim odredbama stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, putem ličnog preuzimanja ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme i/ili preko kontaktiranja ovlašćene kontakt osobe za dostavu materijala.

Centralni registar hartija od vrednosti dostavio je u elektronskom i pisanom obliku jedinstvenu evidenciju akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. na dan 17.06.2022. godine, kao Dan akcionara koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, prema kojoj Kompanija Slobodna zona "Beograd" ima ukupno 51.270 emitovanih običnih akcija i formalno evidentiranih 27 akcionara, s tim da je navedena napomena za četiri akcionara – da su obrisana iz Agencija za privredne registre. Sve akcije daju pravo glasa – jedna akcija jedan glas.

Direktorka Društva je ukazala da u zakonskom roku nije bilo zahteva za izmenama i dopunama predloženog dnevnog reda, tako da će se ova sednica održati u skladu sa objavljenim sazivom.

Dalje je konstatovala da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagača predložila da se za predsednika Skupštine akcionara izabere predstavnik većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara Nove Luke doo tj. punomoćnik privrednog društva Nova Luka doo Beograd advokat Anđela Todorović, koja na ovoj sednici skupštine zastupa većinskog akcionara i zamolila prisutne punomoćnike akcionara da se izjasne o podnetom predlogu.

Izneti predlog je jednoglasno prihvaćen od strane članova Skupštine.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-đa Anđela Todorović se zahvalila na izboru, pozdravila je prisutne i preuzela dalje vođenje sednice. Najpre se pristupilo imenovanju radnih tela Skupštine. S obzirom da po čl. 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje od najmanje tri člana, za zapisničara na sednici imenovana je Divna Živković, a za članove Komisije za glasanje imenovani su: 1. Branka Tomić (predsednik), 2. Biljana Starčević (član) i 3. Miroslav Milić (član). Nadležnosti navedene Komisije su takođe definisane već pomenutim čl. 355. Zakona.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovala da bi Skupština mogla punovažno da radi i odlučuje, potrebno je da izvrši verifikaciju učesnika i utvrdi da li ima kvorum za rad, što je ujedno takođe u okviru prve tačke dnevnog reda.

Verifikacija se vrši na osnovu izveštaja Komisije. Komisiji je naloženo da utvrdi tačan broj prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika-predstavnika akcionara i broj akcija-glasova kojima raspolažu, da sačini odgovarajući izveštaj i o tome obavesti Skupštinu.

Predsednik Komisije za glasanje Branka Tomić je izložila Izveštaj kojim se potvrđuje da ovoj redovnoj, godišnjoj sednici prisustvuje 1 (jedan) punomoćnik koji zastupa 1 (jednog) akcionara, i to:

1. Advokat Anđela Todorović (Nova Luka d.o.o. Beograd - većinski akcionar) sa: 34.815 akcija,

koji raspolaže sa 34.815 akcija-glasova odnosno sa 67,91% od ukupnog broja emitovanih običnih akcija, čime postoji kvorum da Skupština punovažno zaseda i odlučuje na ovoj sednici Skupštine.

Zatim je kazala da je obrada prispelih punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 17.06.2022. godine, kao Dan akcionara (tj. dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine) prema kojoj evidenciji Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d. ima ukupno 51.270 emitovanih običnih akcija i formalno evidentiranih 27 akcionara, s tim da je navedena napomena za četiri akcionara – da su obrisana iz Agencije za privredne registre. Komisija takođe konstatuje da nije bilo akcionara koji su glasali u odsustvu bez prisustva sednici u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. Na kraju, u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima i njime utvrđenim nadležnostima, Komisija će po svakoj tački dnevnog reda ove sednice pratiti tok glasanja tj. brojati glasove i utvrđivati rezultate glasanja po donetim/usvojenim odlukama, i s tim u vezi o svom radu sastaviti poseban potpisani pisani izveštaj.

Na osnovu svega prethodno iznetog a shodno čl. 328, 344, 351 i 355. Zakona o privrednim društvima, Komisija za glasanje je predložila da Skupština usvoji izveštaj Komisije i time izvrši verifikaciju mandata jednog punomoćnika koji zastupa jednog, većinskog akcionara.

Članovi Skupštine su usvojili izveštaj Komisije sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“, čime je Skupština izvršila verifikaciju prisutnih punomoćnika akcionara i broja akcija po kojima su ostvarili pravo glasa, kao i da Skupština ima kvorum za ponovažan rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovala da je Skupština prethodno već izvršila izjašnjavanje u vezi izbora Predsednika Skupštine, po predlogu sazivača, prema tekstu predloga odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. koji je dostavljen u materijalu za sednicu, a što je takođe u okviru prve tačke dnevnog reda, te zamolila Komisiju za glasanje da navedeno izjašnjavanje i donetu odluku formalno potvrdi i konstatuje u svom pisanom izveštaju u vezi rezultata glasanja i donetih odluka.

Na osnovu čl. 329. tačka 15) a u vezi sa čl. 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

ODLUKU
izboru predsednika Skupštine akcionara
Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd

I

Za predsednika Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd bira se lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

II

U smislu stava I. ove odluke za predsednika Skupštine bira se punomoćnik većinskog akcionara – advokat Anđela Todorović iz Beograda, jmbg: 1106989186503.

III

Predsednik Skupštine vrši tu funkciju do naredne sednice Skupštine odnosno do izbora novog predsednika Skupštine u skladu sa zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Skupštine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je ukazala da će glasanje po svim tačkama dnevnog reda biti javno, dizanjem ruku, dok će Komisija za glasanje, kao što je već pomenuto, sačiniti odgovarajuću pisani izveštaj o toku i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda odnosno donetim odlukama.

Predsednik Skupštine je dalje predložila da Skupština nastavi sa radom po dnevnom redu koji je objavljen u pozivu za ovu sednicu, pošto u zakonskom roku nije bilo predloga za izmenama i dopunama dnevnog reda, tako da se utvrđuje sledeći:

Dnevni red

1. Otvaranje godišnje Skupštine i izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne (godišnje) sednice Skupštine Društva od 28.06.2021.godine
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2021. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2021.godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d.;
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d. za 2021. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2021.godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;
5. Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d.;

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština utvrdila postojanje kvoruma, izvršila verifikaciju učesnika i konstituisala radna tela, pa je predložila da se nastavi sa radom po narednoj tački dnevnog reda:

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne (godišnje) sednice Skupštine Društva od 28.06.2021.godine:
Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, Predsednik Skupštine je pozvala na izjašnjenje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština usvojila Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., održane dana 28.06.2021.godine, bez primedbi, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“.

3. Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po trećoj tački dnevnog reda: Razmatranje finansijskih izveštaja za 2021. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2021.godinu, i to:
 - 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d.;
 - 3.2.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. za 2021. godinu;
 - 3.3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu;
 - 3.4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2021.godinu

Predsednik Skupštine je najpre konstatovala da su u materijalu za ovu sednicu u vezi ove tačke dnevnog reda priloženi svi navedeni dokumenti – dakle, predmetni finansijski izveštaji za 2021. godinu, izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za posmatranu 2021. godinu u celini, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2021. godinu, predlozi odluka u vezi svih napred navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2021.godinu.

Direktorka Društva g-đa Verica Kalanović se javila za diskusiju u okviru ove 3. tačke dnevnog reda.

Gđa Kalanović je kazala da će dati samo jedan kraći usmeni osvrt na prošlu, posmatranu poslovnu 2021. godinu, budući da su u materijalu za ovu sednicu skupštine dostavljeni svi godišnji izveštaji: finansijski, izveštaj o poslovanju, kao i izveštaj ovlašćenog revizora, a koji su svakako sveobuhvatni i dosta detaljni. Dalje je istakla, da bi se načelno moglo reći da je poslovna 2021. godina za Kompaniju Slobodna zona "Beograd" bila "mirna" poslovna godina odnosno da nije bilo nekih većih problema u poslovanju i saradnji sa korisnicima, niti u realizaciji naplate potraživanja, niti u smislu nekih sudskih sporova i sl. U tom kontekstu, interesantan je izveštaj Privredne komore Srbije, u kome je opšti stav da su različiti privredni subjekti različito poslovali i različito ocenjivali prošlu 2021. godinu, a u ovom našem sektoru poslovanja, privrednici su takođe prošlu godinu ocenili kao "mirnu", "nepromenljivu", neki su poslovali bolje neki lošije, zatim konstatacije da su povećanje cene inputa a sami uglavnom nisu povećavali cene svojih proizvoda i sl.

Prema tome, nastavila je dalje direktorka Kalanović, u 2021. godini zadržana je stabilnost u poslovanju Društva, nijedan korisnik nije otišao iz zone, Društvo nema neizdatog poslovno-magacinskog prostora, redovno su isplaćivane zarade zaposlenima, zatim Društvo ima vrlo dobar i visok procenat naplate svojih potraživanja, a takoed Društvo redovno i uredno izmiruje i sve svoje obaveze prema državi, kao i prema trećim licima, dobavljačima i sl. Inače, naglasila je g-đa Kalanović, cene usluga Kompanije su vezane za evro, što nam u ovom trenutku ne odgovara i te cene prema korisnicima su ostale nepromenjene. Inače, prihod Kompanije je u 2021. godini bio veći za oko 5,6%, a rashodi su bili veći oko 3,9%, što je pre svega posledica povećanja troškova proizvodnih usluga. Na kraju svog izlaganja, direktorka Društva je rekla da smatra da su poslovni rezultati u 2021.godini solidni i zadovoljavajući, imajući u vidu sve trenutne okolnosti i kod nas i u svetu (nakon pandemije korona virusa, počeo je rat u Ukrajni i s tim u vezi posledice na globalnom nivou na privrede svih zemalja), a posebno da se gubitak u poslovanju smanjio i da su poslovni rezultati načelno bolji.

Pošto nije bilo dodatnih pitanja ni diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvala na izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda, najpre u vezi finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova "za", 0 glasova "protiv" i „0“ glasova "uzdržan" donela sledeću

O D L U K U O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije Slobodna Zona „Beograd“ a.d. za 2021.godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene.

II

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaji za 2021. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, sa sledećim podacima Bilansa uspeha i Bilansa stanja (vrednosti su iskazane u hiljadama dinara):

1.	Ukupan prihod.....	89.159
·	Poslovni prihodi.....	88.562
·	Finansijski prihodi.....	335
·	Ostali prihodi	262
2.	Ukupan rashod.....	92.910

· Poslovni rashodi.....	92.747
· Finansijski rashodi.....	25
· Ostali rashodi.....	138
3. Gubitak pre oporezivanja.....	3.751
4. Odloženi poreski rashodi perioda	294
5. Neto gubitak.....	4.045
6. Zbir aktive bilansa stanja.....	284.838
7. Zbir pasive bilansa stanja.....	284.838
8. Stalna imovina.....	237.156
9. Obrtna imovina.....	47.682
10. Vrednost kapitala.....	246.663

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje pozvala na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda o Izveštaju i mišljenju revizora.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA
REVIZORA ZA 2021. GODINU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d. Beograd.
Izveštaj i mišljenje revizora UHY REVIZIJA doo Beograd iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje pozvala na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda o izveštaju direktora Društva o poslovanju za 2021. godinu

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U

- I Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2021.godinu, prema materijalu koji je dat u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje pozvala na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda i o predlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog po finansijskim izveštajima za 2021.godinu.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U
o pokriću ostvarenog gubitka
po usvojenim finansijskim izveštajima za 2021. godinu



- I Ukupan neto gubitak Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po usvojenim finansijskim izveštajima za 2021. godinu, u iznosu od 4.044.982,25 dinara, preneti na račun 350-Gubitak ranijih godina.
- II Ostvareni gubitak iz stava I. ove Odluke pokriti na teret neraspoređene dobiti ranijih godina sa računa 340 – neraspoređena dobit ranijih godina.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po četvrtoj tački dnevnog reda: Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;

Kako nije bilo diskusije, Predsednik Skupštine je pozvala na izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o izboru revizora
za poslovnu 2022. godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2022. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd bira se preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA doo Beograd.
 - II Naknada za reviziju iz stava I. ove odluke iznosi 1.650,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajući iznos PDV, a direktor Društva se ovlašćuje da sa izabranom revizorskom kućom zaključi odgovarajući ugovor.
 - III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Predsednik Skupštine je otvorila razmatranje pete tačke dnevnog reda:
Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d.
Konstatovala je da su u materijalu u okviru ove tačke dnevnog reda dostavljeni predlozi obe odluke.

G-đa Verica Kalanović je u okviru ove tačke dnevnog reda iskoristila priliku da se posebno zahvali Skupštini akcionara Društva na dosadašnjoj poslovnoj saradnji, budući da odlazi u penziju, kao i da poželi uspeh u radu novom direktoru i samoj Kompaniji u daljem radu i poslovanju.

Pošto nije bilo daljih pitanja ni diskusije, Skupština je pristupila odlučivanju.

Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 394. stav 1. i 329. stav 1. tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o razrešenju direktora
Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd

- I Razrešava se dužnosti direktora Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Verica Kalanović iz Beograda, jmbg: 1907954787027, usled prestanka/isteka mandata na koji je imenovana, a u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i odredbama Statuta Društva.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 10), 11) i 16), čl. 383., čl. 384. stav 1., čl. 385., čl. 387. stav 2. i čl. 393. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2022.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o imenovanju direktora
Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d.

- I Za direktora Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd, imenuje se Milinko Brašnjović iz Beograda, jmbg: 1304955793911.


- II Imenovani direktor iz stava I. ove odluke je izvršni direktor.
- III Mandat imenovanog iz stava I. ove odluke ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njegovog izbora.
- IV Direktor zastupa Društvo sa ograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, tako da mu je za pojedinačne poslove čija vrednost prelazi iznos od EUR 20.000,00 potrebna prethodna pisana saglasnost/odluka Skupštine Društva.
- V Naknada za rad odnosno zarada imenovanog direktora Društva iz stava I. ove odluke, koji je zaposlen u Društvu, za njegov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti direktora društva iz okvira njegovih nadležnosti predviđenih zakonom i Statutom Društva, utvrđuje se ugovorom o radu, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i internim aktima Društva, s tim da visina iznosa mesečne osnovne bruto zarade imenovanog ne može biti niža od dve ni viša od četiri prosečne osnovne bruto zarade zaposlenih u Društvu za april mesec 2022. godine. Imenovani direktor Društva ima sva prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu i internim opštim aktima Društva, uključujući i sve utvrđene beneficije za zaposlene (npr. službeni telefon i sl.) koje su predviđene internim aktima Društva.
- VI Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara Društva da utvrdi konkretan iznos mesečne osnovne bruto zarade izvršnog direktora Društva i da sa imenovanim iz stava I. ove odluke zaključi odgovarajući ugovor o radu/aneks ugovora o radu, a sve u skladu sa stavom V. ove Odluke.
- VII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VIII Ova odluka se ima upisati i u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Pošto je dnevni red sednice iscrpljen, Predsednik Skupštine se zahvalila prisutnima na učešću i zaključila sednicu u 08,55 časova.


Zapisnik vodila
Đivna Žišković

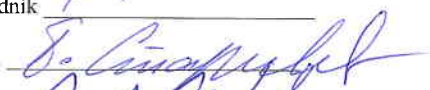



Predsednik Skupštine akcionara
Anđela Todorović


ANDELA Z. TODOROVIĆ
advokat
11000 BEOGRAD, Internacionalnih brigada 69

Komisija za glasanje:

1. Branka Tomić, predsednik 

2. Biljana Starčević, član 

3. Miroslav Milić, član 