

Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. Beograd (mb:07771398)

-Skupština akcionara-

Br. 13/2

25.06.2018.godine

Beograd

ZAPISNIK

Sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. Beograd, održane dana 25.06.2018. godine u poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d., u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 09,15 časova. Prisutni na sednici: direktor Društva Gorica Kutlešić, Ilijana Milivojević, Stojanka Špikić, Branka Tomić, Lana Paskaljević i Divna Živković.

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

Direktorka Društva je dalje konstatovala da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta Društva, poziv za ovu redovnu sednicu Skupštine sa svim zakonom propisanim elementima, obaveštenjima i sadržajem i sa propisanim formularima (obrascima) punomoćja, objavljen dana 24.05.2018.godine na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata - Agencije za privredne registre, 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 jedinstvenu evidenciju akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. na dan 15.06.2018. godine, kao Dan akcionara koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, prema kojoj Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. ima ukupno 2.035 emitovanih običnih akcija i 2 akcionara. Sve akcije daju pravo glasa.

Direktorka Gorica Kutlešić 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.

Direktorka je dalje 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 Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd tj. g-đa Divna Živković, koja po punomoćju 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 Divna Živković 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 Lana Paskaljević, a za članove Komisije za glasanje imenovani su: 1. Ilijana Milivojević (predsednik), 2. Stojanka Špikić (član) i 3. Branka Tomić (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 punomoćnika-predstavnik akcionara i broj akcija-glasova kojima raspolažu, da sačini odgovarajući izveštaj i o tome obavesti Skupštinu.

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

1. Divna Živković (punomoćnik akcionara-Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d.) sa: 1.700 akcija,

koji raspolaže sa 1.700 akcija-glasova odnosno sa 83,54% od ukupnog broja emitovanih običnih akcija, čime postoji kvorum da Skupština punovažno zaseda i odlučuje na ovoj sednici Skupštine.

Komisija je takođe utvrdila da je priloženo punomoćje uredno popunjeno odnosno da je punovažno.

Zatim je kazala da je obrada punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 15.06.2018. 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 Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. ima ukupno 2.035 emitovanih običnih akcija i 2 akcionara.

Komisija dalje konstatuje da nije bilo punomoćja akcionara koji su glasali u odsustvu u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. Na kraju, u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima i njime utvrđenim

