

Kompanija  
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd  
Ul. Viline vode bb, mb:07554168  
-Skupština akcionara-  
Br. 226/2  
31.07.2020.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 31.07.2020. godine, u Poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d. Beograd, u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 08,35 časova.

Prisutni na sednici: pomoćnik direktora Društva Milinko Brašnjović, Divna Živković, Lana Kovačević, Stojanka Špikić, Branka Tomić i Tanja Grujić.

1. U svojstvu ovlašćenog sazivača ove sednice, a po ovlašćenju direktora Društva g-đe Verice Kalanović (koja nije bila u mogućnosti da lično prisustvuje ovoj sednici skupštine jer se trenutno nalazi na bolovanju), pomoćnik izvršnog direktora Društva g-din Milinko Brašnjović je otvorio redovnu, godišnju sednicu Skupštine, pozdravio prisutne i obavestio ih da će voditi sednicu do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Pomoćnik direktora Društva g-din Milinko Brašnjović je konstatovao 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 register 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 dana 29.06.2020.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. On je napomenuo takođe da se ove godine redovna sednica Skupštine Društva održava u nešto kasnijem terminu zbog proglašene pandemije virusa COVID-19 u svetu i kod nas, a u skladu sa odredbama ranije donete Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva (objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 57/2020).

Centralni registar hartija od vrednosti dostavio je u elektronskom obliku jedinstvenu evidenciju akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. na dan 21.07.2020. 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 27 akcionara. Sve akcije daju pravo glasa.

Pomoćnik direktora Društva je ukazao 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 konstatovao da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagача predložio da se za predsednika Skupštine akcionara izabere predstavnik većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara Nove Luke doo tj. g-đa Tanja Grujić, koja je zakonski zastupnik društva Nova luka doo Beograd i 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 Tanja Grujić 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. Lana Kovačević (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 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 Lana Kovačević je izložila Izveštaj kojim se potvrđuje da ovoj redovnoj, godišnjoj sednici prisustvuje 1 (jedan) punomoćnik koji zastupa 1 (jednog) akcionara, i to:

1. Tanja Grujić (Nova Luka d.o.o.-zakonski zastupnik društva) 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 21.07.2020. 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 27 akcionara. 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 punovažan 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 zamolio 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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), Skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.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. 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 g-đa Tanja Grujić iz Beograda, jmbg: 2508970775014.

**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 14.06.2019.godine
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2019. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2019.godinu, i to:
  - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. 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 2019. godinu;
  - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
  - 3.4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2019.godinu;

4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. 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 14.06.2019.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 14.06.2019.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 2019. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2019.godinu, i to:
  - 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. 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 2019. godinu;
  - 3.3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu;
  - 3.4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2019.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 2019. godinu, izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za posmatranu 2019. godinu u celini, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2019. godinu, predlozi odluka u vezi svih napred navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2019.godinu.

Pomoćnik direktora Društva g-din Milinko Brašnjović se javio za diskusiju u okviru ove 3. tačke dnevnog reda.

On je kazao da će dati sažeti prikaz najznačajnijih finansijskih i poslovnih pokazatelja iz predmetnih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2019.godinu. Naime, načelno bi se moglo kazati da je poslovanje Kompanije u 2019. godini bilo u skladu sa postavljenim ciljevima ali i realnom situacijom na tržištu. Dakle, ostvareni poslovni prihodi su bili veći nego u prethodnoj poslovnoj godini za 3,48% (poslovni prostor je bio u potpunosti izdat, usluge koje Kompanija pruža su bile na visokom nivou i nivo naplate je bio zadovoljavajući, a promene cene usluga prema našim korisnicima se nisu menjale u 2019. godini). Međutim, na drugoj strani, kazao je on, poslovni rashodi u prošloj godini su, takođe, porasli i to za 6,79%, pre svega zato što je u prethodnoj godini došlo do povećanja cena radova, usluga i roba koje Kompanija obezbeđuje za svoje redovno poslovanje, angažujući treća lica i na tržištu, koje je karakterisalo povećanje gotovo svih cena, tako da je Društvo ostvarilo gubitak. U daljem izlaganju je prezentovao i najznačajnije stavke prihoda i rashoda po njihovoj strukturi, a koje su naznačene i pregledno date u predmetnim izveštajima za posmatranu 2019.godinu, a da je svakako i sve drugo što je od značaja za poslovanje društva detaljno prikazano, opisano i obrazloženo u izveštajima, tako da to ne bi posebno ponavljao.

G-din Milinko Brašnjović je, pored osvrta na poslovanje Društva u prošloj godini, dao i određene načelne predikcije za ovu, tekuću 2020. godinu. Naime, pandemija izazvana virusom COVID-19 je nametnula nova pravila, nov oblik poslovnih aktivnosti i nov način rada. U potpuno neizvesnoj situaciji, koja je započeta u martu ove godine, ali se osećala i čitav mesec dana pre uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Kompanija se velikom brzinom prilagođavala potrebama njenih partnera, odnosno korisnika usluga ali i sa velikom brigom i pažnjom za zdravlje zaposlenih. Najpre, u skladu sa preporukama nadležnih institucija preduzete su sve mere vezane za zaštitu zdravlja ljudi, kako zaposlenih, tako i korisnika. Uvedena su određena organizaciona i funkcionalna poboljšanja, pojačane su sanitarne mere i mere zaštite. U stalnom kontaktu sa korisnicima dobijali smo informacije da je Kompanija na zadovoljavajući način reagovala i da gotovo svi rade nesmetano i bez ograničenja. Sve prethodno navedeno je doprinelo da od početka pandemije nije bilo niti jednog otkaza zakupa prostora, ni kašnjenja u izmirivanju redovnih obaveza korisnika Zone, što smatramo značajnim uspehom.

Dalje je rekao, da se u ovom trenutku ne zna dokle će se raditi u izmenjenim uslovima, odnosno kada će se poslovne aktivnosti i ukupno stanje vratiti na period od pre početka pandemije i da li će se uopšte vratiti. Iz tog razloga je menadžment Kompanije zauzeo stav da će se aktivnosti obavljati na isti način kako su postavljene u prethodnom periodu, jer daju zadovoljavajuće rezultate, a naravno da će svaka promena na širem planu biti razlog da se nova strategija donese i primeni u izmenjenim okolnostima.

Na kraju izlaganja, g-din Brašnjović je zaključio da treba biti optimističan ali istovremeno i realan, te da ova tekuća 2020. godina neće biti laka za poslovanje i da bio bi dobar poslovni rezultat da kroz nju prođemo na način kako je to urađeno u prethodnih šest meseci, a to znači da pokušamo da zadržimo sve korisnike, da nema otkaza zakupa i/ili usluga, kao ni kašnjenja ili ne plaćanja usluga, a da će sa svoje strane Kompanija uraditi maksimalno sve što je u njenoj moći da zadrži dosadašnji nivo usluga prema Korisnicima i obezbedi uslove za bezbedan rad svojih zaposlenih.

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 2019. 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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.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 2019. GODINU**

**I**

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije Slobodna Zona „Beograd“ a.d. za 2019.godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu i Napomene.

**II**

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaji za 2019. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, sa sledecim podacima Bilansa uspeha i Bilansa stanja (vrednosti su iskazane u hiljadama dinara):

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Ukupan prihod.....                    | <b>84.544</b>  |
| · Poslovni prihodi.....                  | 83.483         |
| · Finansijski prihodi.....               | 666            |
| · Ostali prihodi .....                   | 395            |
| 2. Ukupan rashod.....                    | <b>95.213</b>  |
| · Poslovni rashodi.....                  | 92.033         |
| · Finansijski rashodi.....               | 187            |
| · Ostali rashodi.....                    | 2.993          |
| 3. Gubitak pre oporezivanja.....         | <b>10.669</b>  |
| 4. Poreski rashodi perioda.....          | 658            |
| 5. Odloženi poreski prihodi perioda..... | <b>527</b>     |
| 6. Neto gubitak.....                     | <b>10.800</b>  |
| 7. Zbir aktive bilansa stanja.....       | 287.045        |
| 8. Zbir pasive bilansa stanja.....       | 287.045        |
| 9. Stalna imovina.....                   | 240.740        |
| 10. Obrtna imovina.....                  | 46.305         |
| 11. Vrednost kapitala.....               | <b>257.730</b> |

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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.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 2019. GODINU**

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. 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 2019. 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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.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 2019.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 2019.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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.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 2019. godinu

- I Ukupan neto gubitak Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po usvojenim finansijskim izveštajima za 2019.godinu, u iznosu od **10.799.433,89 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 2020. 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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 34.815 glasova "za", 0 glasova "protiv" i 0 glasova "uzdržan" donela sledeću

ODLUKU  
o izboru revizora  
za poslovnu 2020.godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2020. 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 1.350,00 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.  
Pošto nije bilo 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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U  
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. stav 1., 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 i 91/2019), čl. 2 Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl.glasnik RS“, br. 57/2020), na redovnoj sednici održanoj dana 31.07.2020.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U  
o imenovanju direktora  
Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d.

- I Za direktora Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd, imenuje se Verica Kalanović iz Beograda, jmbg: 1907954787027.
- II Imenovani direktor iz stava I. ove odluke je izvršni direktor.
- III Mandat imenovane iz stava I. ove odluke ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njenog 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 imenovanog direktora društva iz stava I. ove odluke, utvrđuje se u istom, neizmenjenom iznosu osnovne zarade zaposlene shodno odredbama važećeg ugovora o radu odnosno aneksa istog zaključenim u 2014.godini između imenovane i Društva.
- VI Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*\*\*

Pošto je dnevni red sednice iscrpljen, Predsednik Skupštine se zahvalila prisutnima na učešću i zaključila sednicu u 09,00 časova.

Zapisnik vodila  
Divna Živković, s.r.



Predsednik Skupštine akcionara  
Tanja Grujić, s.r.

Komisija za glasanje:

1. Lana Kovačević, predsednik, s.r.
2. Stojanka Špikić, član, s.r.
3. Branka Tomić, član, s.r.