

Kompanija  
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd  
Ul. Viline vode bb, mb:07554168  
-Skupština akcionara-  
Br. 151/2  
28.06.2021.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 28.06.2021. 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, Lana Kovačević, Stojanka Špikić, Branka Tomić i Tanja Grujić.

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 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, u zakonom propisanom roku, dana 27.05.2021.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 obliku jedinstvenu evidenciju akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. na dan 18.06.2021. 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.

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 predlagача predložila 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 18.06.2021. 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 takode 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), Skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.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 31.07.2020.godine
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2020. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2020.godinu, i to:
  - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. 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 2020. godinu;
  - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu;
  - 3.4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2020.godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. 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 31.07.2020.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 31.07.2020.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 2020. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2020.godinu, i to:
- 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. 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 2020. godinu;
  - 3.3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu;
  - 3.4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2020.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 2020. godinu, izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za posmatranu 2020. godinu u celini, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2020. godinu, predlozi odluka u vezi svih napred navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2020.godinu.

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

Kao što je svima opšte poznato, rekla je g-đa Kalanović, 2020. godina je u svakom smislu bila specifična i nestabilna. Naime, kazala je ona, pandemija virusom COVID-19 je pogodila svaki aspekt naših života, od privatnog do poslovnog. U tom smislu, ni Kompanija Slobodna zona „Beograd“ nije bila „izolovano ostrvo“ već je bila, može se naravno uslovno reći i na određeni način prelomna tačka različitih manifestacija i posledica COVID-19 (*od proizvodnje lekova, preko skladištenja medicinske robe i opreme, do špedicije*). U tom svetlu, u okolnostima pandemije virusa korona, velikih ograničenja i restrikcija treba posmatrati i poslovanje naše Kompanije, rekla je u uvodu direktorka Kalanović. Upravo zbog ovakvog otežanog i neizvesnog ambijenta, u 2020. godini Kompanija je sa jedne strane nastavila sa merama operativne efikasnosti i finansijske discipline na svim nivoima, a sa druge strane je, kao i većina privrednih subjekata, imala ozbiljnu i pravovremenu pomoć države. Inače, što se tiče konkretnog poslovanja Kompanije u 2020. godini, u nastavku izlaganja, direktorka Društva je navela nekoliko po njenom mišljenju najznačajnijih činjenica: - kompletan prostor za izdavanje ostao je izdat, tako da imamo 100% popunjenost svih poslovnih kapaciteta; - ostvarena je redovna i nesmetana naplata potraživanja u visokom procentu za usluge koje Kompanija pruža svojim korisnicima; - sa područja poznatog kao lokacija Slobodna zona „Beograd“ niko od korisnika nije otišao tokom 2020. godine, naprotiv, postojeći korisnici ne samo da ostaju, nego se šire i dopunjuju svoje proizvodne programe, tako da se područje Zone na neki način transformiše i od pretežno skladišnog područja, postaje područje pretežno proizvodno i uslužno (*primeri: DR Max, Medtronic, MPC*); -takode, Zona postaje mesto na kom posluju visoko renomirane domaće i međunarodne kompanije, koje sa jedne strane posluju veoma profitabilno, a sa druge strane poštuju sve najviše ekološke standarde, kako u procesu svoga rada, tako i prilikom širenja svojih proizvodnih pogona; - Kompanija je i u 2020. godini uspeła da se prilagodi potrebama svojih korisnika i da odgovori na njihove povećane zahteve u smislu infrastrukture; Inače, što se tiče samog Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu, direktorka Kalanović je kazala da se neće detaljnije upuštati u analizu jer se svi podaci o poslovanju nalaze u njemu, a takođe je napomenula da je poslovanje Društva bilo i predmet revizije – UHY Revizije i da je poslovanje Kompanije načelno ocenjeno kao solidno. U nastavku izlaganja je dala samo nekoliko bitnih parametara, i to: da je u poslovnoj 2020. godini došlo do povećanja poslovnih prihoda za 396.000,00 RSD, da je došlo do smanjenja poslovnih rashoda za 2.852.000,00 RSD (preciznosti i istine radi, od toga 1.176.000, 00 RSD predstavlja ekonomsku pomoć države za isplatu ličnih dohodaka za zaposlene ali na drugoj strani i Kompanija se ponašala odgovorno prema državi i društvu, jer smo u prethodnoj godini i to u jeku pandemije COVID – 19 izdvojili za donaciju oko 600.000,00 RSD našoj renomiranoj ustanovi KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje za kupovinu i nabavku opreme. Na kraju, direktorka Kalanović je svoje obraćanje završila i sa određenim predikcijama za sledeću poslovnu godinu, a koje se ogledaju načelno rečeno u sledećem:

(i) Kompanija Slobodna zona „Beograd“ će i u 2021. nastaviti da posluje po istim principima, kao i do sada, uz negovanje intenzivne i podsticajne poslovne saradnje sa svojim komitentima u pravcu transformacije Zone od skladišne do pretežno proizvodne i uslužne,(ii) Zajedno sa većinskim akcionarom, Kompanija planira da u 2021. godini razmotri mogućnost povećanja cene zakupa i usluga prema svojim korisnicima, s obzirom da se njihovi zahtevi prema Kompaniji kontinuirano povećavaju, a naše cene koje su vezane za euro, a ne za dinar, ostaju na istom nivou već poslednjih nekoliko godina.

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 2020. 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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.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 2020. GODINU

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije Slobodna Zona „Beograd“ a.d. za 2020.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 2020. 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.....	<b>85.007</b>
	• Poslovni prihodi.....	83.879
	• Finansijski prihodi.....	380
	• Ostali prihodi .....	748
2.	Ukupan rashod.....	<b>91.703</b>
	• Poslovni rashodi.....	89.181
	• Finansijski rashodi.....	8
	• Ostali rashodi.....	2.514
3.	Gubitak pre oporezivanja.....	<b>6.696</b>
4.	Poreski rashodi perioda.....	326
5.	Neto gubitak.....	<b>7.022</b>
6.	Zbir aktive bilansa stanja.....	285.730
7.	Zbir pasive bilansa stanja.....	285.730
8.	Stalna imovina.....	238.688
9.	Obrtna imovina.....	47.042
10.	Vrednost kapitala.....	<b>250.708</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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

### ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA REVIZORA ZA 2020. GODINU

I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. 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 2020. 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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

### ODLUKU

I Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2020.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 2020.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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.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 2020. godinu

- I Ukupan neto gubitak Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po usvojenim finansijskim izveštajima za 2020.godinu, u iznosu od 7.022.327,94 dinara, preneti na račun 350-Gubitak ranijih godina.
- II Ostvareni gubitak iz stava I. ove Odluke pokriti na teret nerasporedene 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 2021. 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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

#### O D L U K U

o izboru revizora  
za poslovnu 2021.godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2021. 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 1.500,00 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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.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), na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021.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 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 08,55 časova.

Zapisnik vodila  
Divna Živković



Predsednik Skupštine akcionara  
Tanja Grujić



Komisija za glasanje:

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