

Kompanija
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd
Ul. Viline vode bb, mb:07554168
-Skupština akcionara-
Br. 91/2
29.06.2023.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 29.06.2023. 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: direktor Društva Milinko Brašnjović, Divna Živković, Branka Tomić, Dragan Novković, Miroslav Milić, Dafinka Stamenković i Tanja Grujić.

1. U svojstvu ovlašćenog sazivača ove sednice, direktor Društva g-din Milinko Brašnjović, otvorio je redovnu, godišnju sednicu Skupštine, pozdravio prisutne i obavestio ih da će voditi sednicu do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Direktor Društva g-din 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 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 29.05.2023.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 19.06.2023. 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 Agencije za privredne registre. Sve akcije daju pravo glasa – jedna akcija jedan glas.

Direktor 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 Beograd tj. punomoćnik-zakonski zastupnik privrednog društva Nova Luka doo Beograd g-đa Tanja Grujić, koja na ovoj sednici skupštine zastupa većinskog akcionara i zamolio 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. Branka Tomić (predsednik), 2. Dragan Novković (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 sačinii 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. G-đa Tanja Grujić – zakonski zastupnik (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 19.06.2023. 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 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 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 29.06.2023.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 – zakonski zastupnik 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 27.06.2022.godine
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2022. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2022.godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. 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 2022. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2022.godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. 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 27.06.2022.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 27.06.2022.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 2022. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2022.godinu, i to:
 - 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. 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 2022. godinu;
 - 3.3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;
 - 3.4.Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2022.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 2022. godinu, izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za posmatranu 2022. godinu u celini, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2022. godinu, predlozi odluka u vezi svih napred navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2022.godinu.

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

G-din Brašnjović je kazao da će dati samo jedan kraći usmeni osvrt na prošlu, posmatranu poslovnu 2022. 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.

Na početku svog izlaganja direktor Društva je rekao da, generalno govoreći, godina 2022. je u svakom smislu bila specifična i nestabilna. Sa jedne strane, bile su i dalje prisutne ozbiljne posledice izazvane pandemijom virusom COVID -19, a sa druge strane – dogodila se eskalacija sukoba i rat u Ukrajini, što je izazvalo duboku krizu na međunarodnom tržištu energije i sirovina, a posledično i veliku stopu inflacije i opštu privrednu nesigurnost, uz opasnost da se kriza i dalje produbi, a neizvesnost poveća. Sve to zajedno, kazao je on, pogodilo je svaki aspekt naših života, od privatnog do poslovnog. U tom svetlu, u svetlu velikih ograničenja i restrikcija, treba posmatrati i poslovanje naše kompanije u 2022. godini, konstatovala je direktor Društva. Dalje, posmatrana godina (2022.) za Kompaniju Slobodna zona „Beograd“ je, osim na makro, bila specifična i na mikro planu, te je s tim u vezi direktor Društva rekao da želi da napomene nekoliko osnovnih stvari koje su obeležile protekli period tj proteklu godinu, a kako dalje sledi:

„Prvo, Kompanija Slobodna zona „Beograd“ je imala promene na „izvršnom planu“. Naime, reč je o tome da od prvog jula 2022. godine na čelu Kompanije više nije gospođa Verica Kalanović, koja je otišla u penziju i ja koristim ovu priliku da joj se i zvanično, u svoje lično ime, kao sadašnji direktor Društva i u ime Kompanije zahvalim na radu i doprinosu koji je dala svih proteklih godina.

Drugo, Kompanija Slobodna zona „Beograd“ je tokom 2022. godine, uprkos svim restriktivnim i opšte nestabilnim privrednim okolnostima ostvarila pozitivan poslovni rezultat i to posle nekoliko uzastopnih godina ostvarivanja negativnog poslovnog rezultata. Konkretno, Kompanija je u 2022. godini ostvarila dobitak pre oporezivanja u iznosu od 1.805.000 RSD, dok je neto dobitak 1.509.000 RSD. U isto vreme je evidentiran i rast poslovnih rashoda. Međutim, poslovni prihodi su zabeležili veći poslovni rast u odnosu na poslovne rashode i zato imamo pozitivan poslovni rezultat. Ova činjenica ohrabruje i daje nadu da ćemo sa ovakvim pozitivnim trendom poslovanja nastaviti i naredne godine.

Treće, kompletan poslovno-skladišni prostor za izdavanje ostao je izdat, tako da imamo 100% popunjenost svih poslovnih kapaciteta. Sa područja-lokacije Slobodne zone Beograd niko od korisnika nije otišao tokom 2022. godine. Naprotiv, postojeći korisnici ne samo da ostaju, nego se šire i dopunjuju svoje proizvodne programe. Zona se transformiše i od pretežno skladišnog područja, postaje područje pretežno proizvodno i uslužno. Ova činjenica je dokaz da nam je i u 2022. godini jedna od glavnih vodilja u poslovanju bila da pružimo visok nivo kvaliteta usluge korisnicima u svakom momentu.

Četvrto, Kompanija je i tokom 2022. godine nastavila sa merama operativne efikasnosti i finansijske discipline, što se svakako vidi i po zavidnom nivou u naplati potraživanja.“

Na kraju, direktor Društva je svoje obraćanje završio i sa određenim osvrtom na planove za sledeću poslovnu godinu, navevši nekoliko glavnih principa:

- Kompanija Slobodna zona „Beograd“ će i u 2023. nastaviti da posluje po istim principima, kao i do sada, uz negovanje intenzivne, podsticajne i dobre saradnje sa svim svojim komitentima i naravno sa ciljem ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata.

- Kompanija Slobodna zona planira da nastavi sa ulaganjem u infrastrukturu i izvršiće sanaciju saobraćajnica na oštećenim delovima.

- Kompanija planira da u 2023. godini razmotri mogućnost povećanja cene zakupa i usluga prema svojim korisnicima. S obzirom da se zahtevi naših korisnika prema Kompaniji kontinuirano povećavaju, a naše cene koje su vezane za euro, a ne za dinar, ostaju na istom nivou već više godina, potrebno je analizirati i razmotriti optimalne mogućnosti u pravcu podizanja cena, posebno ako se uzme u obzir da usled sadašnje godišnje inflacije od gotovo 15,1%, postaje veoma teško poslovati sa istim tj. nepromenjenim nivoom cena.

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 2022. 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 29.06.2023.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 2022. GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije Slobodna Zona „Beograd“ a.d. za 2022.godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene.

II

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaji za 2022. 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.....	96.794
· Poslovni prihodi.....	96.118
· Finansijski prihodi.....	620
· Ostali prihodi	56
2. Ukupan rashod.....	94.989
· Poslovni rashodi.....	94.702
· Finansijski rashodi.....	108
· Ostali rashodi.....	179
3. Dobitak pre oporezivanja.....	1.805
4. Odloženi poreski rashodi perioda	296
5. Neto dobitak.....	1.509
6. Zbir aktive bilansa stanja.....	285.761
7. Zbir pasive bilansa stanja.....	285.761
8. Stalna imovina.....	233.970
9. Obrtna imovina.....	51.791
10. Vrednost kapitala.....	248.172

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 29.06.2023.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 2022. GODINU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. 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 2022. 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 29.06.2023.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 2022.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 raspoređivanju dobiti ostvarene po finansijskim izveštajima za 2022.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 29.06.2023.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U

o raspodeli dobiti ostvarene
po finansijskim izveštajima za 2022. godinu

- I Utvrđuje se neto dobit Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po usvojenim finansijskim izveštajima za 2022. godinu, u iznosu od **1.508.851,35 dinara**.
- II Ostvarena dobit iz stava I. ove Odluke ostaje kao neraspoređena na računu 340 – Dobit iz prethodnih 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 2023. 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 29.06.2023.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 2023.godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2023. 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 2.500,00 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 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 29.06.2023.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. Milinko Brašnjović iz Beograda, jmbg: 1304955793911, usled prestanka/isteka mandata na koji je imenovan, a u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i odredbama Statuta Društva.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

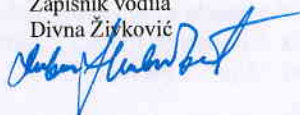
Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 10), 11) i 16), čl. 383., čl. 384. stav 1., čl. 385., čl. 387. stav 2. i čl. 393. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2023.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 Milinko Brašnjović iz Beograda, jmbg: 1304955793911.
- II Imenovani direktor iz stava I. ove odluke je izvršni direktor, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.
- III Mandat imenovanog iz stava I. ove odluke ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njegovog izbora.
- IV 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.
- V 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/aneks ugovora o radu, a sve u skladu sa stavom IV. ove Odluke.
- 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 Žirković



Predsednik Skupštine akcionara
Tanja Grujić



Komisija za glasanje:

1. Branka Tomić, predsednik

2. Dragan Novković, član

3. Miroslav Milić, član

