

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD

Matični broj društva: 07005245

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600

Broj registracije društva: BD 59231

Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 400.005.000,00 RSD

Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima



NBB NEKRETNINE AD

Broj: 480101

Datum: 20.06 2024 god.
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

NBB NEKRETNINE AD Beograd
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Akcionarsko društvo „NBB NEKRETNINE“ Beograd, Vladimira Popovića br. 6 (matični broj: 07005245, delatnost 6820 – izdavanje sopstvenih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima) objavljuje:

IZVEŠTAJ
o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara
„NBB NEKRETNINE“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 13.00 časova na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (10.06.2024. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 366 i više akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionari posredstvom punomoćnika po punomoćjima primljenim u društvu do 18.06.2024 godine, koji ukupno raspolažu sa 313.212 akcija sa pravom glasa, i to: klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR, od ukupno izdatih 365.668 običnih akcija društva, sa pravom glasa je 362.608 običnih akcija (društvo na dan 10.06.2024 godine ima 3.060 sopstvenih akcija).

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine konstatovano je da je prisutan većinski akcionar na osnovu čega je utvrđen kvorum.
2. Za predsednika Skupštine je određena je Advokat Nada Bišćević, ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara. Za zapisničara je određen je Jovan Miladinović. Za članove Komisije za glasanje određeni su Ida Gaborović, Unić Nataša i Trbić Ljiljana – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38 % izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 01.06.2023. godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.



4. Usvojena Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2023. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

6. Usvojena Odluka o dobiti iz 2023 godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

7. Usvojena Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

8. Usvojena Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama i nagradama za 2023 godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

9. Usvojena Odluka o izmeni Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022 godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

10. Usvojena Odluka o izboru Revizora za 2024. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

11. Usvojena Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora Direktora – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

12. Usvojena Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

13. Usvojena Odluka o izmeni Statuta Društva od 21.10.2023 godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD

Matični broj društva: 07005245

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600

Broj registracije društva: BD 59231

Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 400.005.000,00 RSD

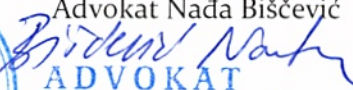
Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima



14. Usvojena Odluka o sticanju sopstvenih akcija – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,38% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Navedene Odluke Skupštine akcionara „NBB NEKRETNINE“ AD, sadržane su u prilogu ovog izveštaja, koje će sa ovim izveštajem biti objavljen na internet stranici društva: www.nbbnekretnine.rs.

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije.

Predsednik Skupštine akcionara
Advokat Nada Bišćević

ADVOKAT
Bišćević A. Nada
Beograd, Jadranska 7/5
mob: 065 2 678 678

