

PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Matični broj: 07015852

Datum: 09.10.2024. godine

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala i Statuta Beogradske berze, PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD), matični broj: 07015852 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), izvršni direktor Društva dana 09.10.2024. godine, u Beogradu, a za potrebe objave na berzi na kojoj su uključene akcije Društva, sastavlja ovaj:

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Dana 08.10.2024. godine održana je Vanredna skupština akcionara Društva sa početkom u 12 časova u prostorijama advokatske kancelarije Stanković i partneri. Vanredna sednica skupštine Društva je u održana za sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje vanredne sednice skupštine akcionara Društva (utvrđivanje da li postoji kvorum), uz imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
2. Raspravljajanje i donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
3. Raspravljajanje i donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
4. Raspravljajanje i donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti Društva, tako da je nova pretežna delatnost 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.
5. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva, a kojom se istovremeno i stavljaju van snage raniji osnivački akt Društva i sve verzije statuta Društva.
6. Usvajanje odluke kojom će upravljanje Društvom biti organizovano kao jednodomno, te kao organ upravljanja Društvo će imati jednog direktora – zakonskog zastupnika, koji zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja i skupština Društva, koju čine svi članovi Društva.
7. Usvajanje odluke o izboru Igora Markićevića na mesto zakonskog zastupnika – direktora Društva, koji zastupa društvo samostalno i bez ograničenja, a ostalim članovima odbora direktora Milanu Majstoroviću, JMBG: 2405953710525 i Lidiji Cebović Milenković, JMBG: 1701967335039 prestaje mandat,
8. Usvajanje izveštaja odbora direktora Društva o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme od 04.09.2024. godine.
9. Potvrđivanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.6.2017. godine i zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 2.11.2017. godine.
10. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2017. godinu.
11. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2018. godinu.
12. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2019. godinu.

13. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2020. godinu.
14. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2021. godinu.
15. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2022. godinu.
16. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.

Sednici su u smislu pravila o računanju prisutnih akcionara za potrebe kvoruma pristupili akcionari koji ukupno poseduju 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, u skladu sa članom 351 stav 3 Zakona o privrednim društvima.

Pomenuti akcionari koji imaju 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, su glasali za usvajanje ponuđenih odluka, koje su konsekventno na ovoj sednici i donete. Dakle, na vanrednoj sednici skupštine Društva su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
2. Odluka o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
3. Odluka o promeni pretežne delatnosti Društva, tako da je nova pretežna delatnost 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.
4. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva, a kojom se istovremeno i stavljaju van snage raniji osnivački akt Društva i sve verzije statuta Društva.
5. Usvajanje odluke kojom će upravljanje Društvom biti organizovano kao jednodomno, te kao organ upravljanja Društvo će imati jednog direktora – zakonskog zastupnika, koji zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja i skupština Društva, koju čine svi članovi Društva.
6. Usvajanje odluke o izboru Igora Markićevića na mesto zakonskog zastupnika – direktora Društva, koji zastupa društvo samostalno i bez ograničenja, a ostalim članovima odbora direktora Milanu Majstoroviću, JMBG: 2405953710525 i Lidiji Cebović Milenković, JMBG: 1701967335039 prestaje mandat
7. Usvajanje izveštaja odbora direktora Društva o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme od 04.09.2024. godine.
8. Potvrđivanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.6.2017. godine i zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 2.11.2017. godine.
9. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2017. godinu.
10. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2018. godinu.
11. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2019. godinu.
12. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2020. godinu.
13. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2021. godinu.
14. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2022. godinu.
15. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.

Za PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH
SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD),

matični broj: 07015852

Igor Markićević

Izvršni direktor – zakonski zastupnik