

**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 16.06.2025. godine, sa početkom u 11.00 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 (06.06.2025. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 363 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 14.06.2025 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 362.608 običnih akcija društva, sa pravom glasa je 360.527 običnih akcija (društvo na dan 06.06.2025 godine ima 2.081 sopstvenih akcija).

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom 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 Nađa 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 86,88 % izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 20.06.2024. godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,88% 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 2024. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,88% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
5. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2024. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,88% 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: 362.608.000,00 RSD

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



6. Usvojena Odluka o dobiti iz 2024 godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,88% 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 86,88% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

8. Usvojena Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama i nagradama za 2024 godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,88% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

9. Usvojena Odluka o izboru Revizora za 2025. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 86,88% 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](http://www.nbbnekretnine.rs).

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



Predsednik Skupštine akcionara  
Advokat Nada Bišćević

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