

"BELIM" A.D. Beograd
Dana 27.04.2018.
Br. 51

SKUPŠTINI AKCIONARA

PREDMET: Predlog odluke o saglasnosti i odobrenju Ugovora i Aneksa br. 1 toga ugovora

Na osnovu člana 329.tačka 6 u vezi sa članom 470. i 471. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –dr. zakon i 5/2015) i člana 38. tačka 6 Statuta Belim A.D., Skupština akcionara akcionarskog društva BELIM A. D. iz Beograda, Svetozara Miletića br.16. (mb: 7009119) (dalje: Društvo), kao i na osnovu Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva donetoj na Vanrednoj sednicina Društva održanoj 06.11.2017.g., na Redovnoj sednici Skupštine akcionara, dana 21.05.2018. godine, doneće sledeću :

ODLUKU

Prima se k znanju prijavljivanje pravnog posla zbog postojanja ličnog interesa i odobrava se zaključenje Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata koji ima za predmet investiciju – zajedničko finansiranje i izgradnju objekata na delu lokacije 2 u bloku 65, u Novom Beogradu, koji deo čine kat. parcele br. 2019, 2178/1, 2188, 2173/3, 2174/3 i 2175/3 KO Novi Beograd, zaključenog dana 10.11.2017.g. i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. i Aneksa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017.god. . i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1456-2018 dana 23.03.2018.g iz razloga što je zaključenje navedenog ugovora i aneksa ugovora u interesu BELIM ad.

Pravni posao iz prethodnog stava po svojoj prirodi predstavlja investiciju u kojoj BELIM ad unosi zemljište, a iz tog posla BELIM a.d. će imati korist, koja je opredeljena Ugovorom i Aneksom 1 ugovora. Odbor direktora smatra da verovatno postoji i lični interes Generalnog direktora, kao direktora BELIM PROPERTIES doo, ali isti ne ugrožava interese BELIM a.d.

Sa ovom odlukom upoznati Skupštinu društva na prvoj narednoj sednici u smislu člana 66. st.4. i 5. Zakona o privrednim društvima.

U izvršenju Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva donetoj na Vanrednoj sednicina Društva održanoj 06.11.2017.g., daje se saglasnost i odobrava Ugovor o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključen između BELIM AD BEOGRAD i BELIM PROPERTIES D.O.O. BEOGRAD od 10.11.2017.g. koji je overen pred Javnim beležnikom

Jasnom Bojadžinovska iz Novog Beograda pod UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018.g. kao i Aneks br. 1 toga ugovora zaključen dana 17.11.2017.g. a overen pred Javnim beležnikom Jasnom Bojadžinovska iz Novog Beograda pod UOP-II: 1456-2018 dana 23.03.2018.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravno dejstvo počev od 10.11.2017.g. pa nadalje.

U Beogradu,
27.04.2018. godine



„BELIM“ A.D.
Predsednik Odbora Direktora

Veselin Šljivančanin
Veselin Šljivančanin