

ZAPISNIK

SA PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BELIM A.D.

Ponovljena Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 05.07.2024. godine sa početkom u 16.00 časova u sali na prvom spratu poslovne zgrade u ulici Svetozara Miletića br. 16, Beograd (Stari Grad). Predsednik Odbora direktora, Veselin Šljivančanin, otvorio je sednicu u skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine Belim A.D., za prethodni postupak.

I) Prethodni postupak

A.D. 1

U okviru tačke 1. Prethodnog postupka - Predsednik Odbora direktora Veselin Šljivančanin otvorio je Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara Belim ad Beograd zakazanu za 05.07.2024. godine u 16.00 časova, koju je zakazao 17.06.2024. godine, na osnovu Člana 47. Statuta Belim ad i konstatovao da je, saglasno zakonskim propisima, odredbama Statuta i drugih opštih akata Društva, Saziv Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici društva, oglasnoj tabli Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

A.D. 2

U okviru tačke 2. Prethodnog postupka – Predsednik Odbora direktora predložio je i imenovao:

1. Za zapisničara: Dušicu Jelisavčić – sekretara Društva
2. Za overivače zapisnika: Irena Tasković i Milka Gajić
3. Za članove Komisije za glasanje:
 - Jelena Popović (predsednik Komisije),
 - Predrag Petrović (član)
 - Milka Gajić (član)

A.D. 3

U okviru tačke 3. Prethodnog postupka – Predsednik Odbora direktora konstatovao je da su punomoćja za prisustvovanje Redovnoj sednici Skupštine akcionara dostavljena od strane Sekretara Društva i da Redovnoj sednici prisustvuju sledeći vlasnici akcija i punomoćnici akcionara a prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara Belim ad dobijenoj iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 07.06.2024.godine:

1. Mira Petrović
2. Milka Gajić u ime Miodraga Petrovića
3. Irena Tasković u ime BELIM ECO D.O.O.
4. Jelena Popović u ime RSMM PROPERTIES D.O.O.
5. Predrag Petrović u ime MIPEX INŽENJERING D.O.O.

Takođe sednici prisustvuju i :

1. Miodrag Petrović – Generalni direktor
2. Dušica Jelisavčić – sekretar Društva
3. Slobodan Tasić – iz privrednog društva „Bilans 011“ d.o.o. koje vodi poslovne knjige Belim ad

Predsednik Odbora direktora naložio je imenovanim članovima komisije da pristupe verifikaciji prisutnih akcionara i utvrđivanju kvoruma.

Nakon dostavljenog Izveštaja komisije za glasanje, Sekretar Društva Dušica Jelisavčić, pročitala je izveštaj komisije u kome je konstatovano da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara sa sledećim brojem glasova:

1. Mira Petrović
- u svoje ime - 893 glasa
2. Jelena Popović
- u ime RSMM PROPERTIES DOO BEOGRAD – 3.733 glasova
3. Milka Gajić
- u ime Miodraga Petrovića 1.102 glasa
4. Irena Tasković
- u ime BELIM ECO DOO – 182 glasa
5. Predrag Petvić
- u ime MIPEX INŽENJERING DOO – 2.156 glasova

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Odbora direktora saopštio je prisutnima sledeće : U skladu sa Članom 47. i Članom 48. Statuta Belim ad, kvorum za Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Uvidom u JEDINSTVENU EVIDENCIJU AKCIONARA BELIM A.D. dobijenoj iz Centralnog registra depo i kliring HOV na dan 07.06.2024 godine, jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa čini 5.549,66 od ukupno 16.649,00 glasova. S obzirom da je komisija utvrdila da sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa od ukupno 8.066 glasova, odnosno 48,4473% što čini više od navedene trećine od ukupnog broja glasova, konstatuje se da je ispunjen kvorum za održavanje Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara Belim ad zakazane za 05.07.2024. godine. Predsednik Odbora direktora je zatim dao reč Predsedniku skupštine akcionara Belim ad, gospođi Miri Petrović, da u okviru drugog dela dnevnog reda, nastavi sa Redovnim radom Skupštine.

- Izveštaj komisije za glasanje u prilogu

II) Redovan rad Skupštine

Predsednik Skupštine Društva, Mira Petrović, pristupila je čitanju Dnevnog reda Ponovljene Redovne sednice skupštine, koji je prethodno objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Centralnog registra HOV, sajtu Belima i oglasnoj tabli Društva.

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Redovne godišnje Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.
3. Verifikovanje prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje.

II) Redovan rad Skupštine

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2023. godine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023.godinu.
4. Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" a.d. za 2023.godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.
5. Razmatranje pokrića gubitka za 2023.godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka.
6. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2024. godinu i naknade za njegov rad
8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije BELIM REAL ESTATE DOO
9. Razno

A.D. 1

U okviru tačke 1 - Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine, s obzirom da nije bilo primedbi ni sugestija po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine Mira Petrović, dala je na glasanje predloženi Dnevni red Skupštine.

U glasanju po 1. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku da se usvoji predloženi dnevni red Ponovljene Redovne Skupštine akcionara Belim ad Beograd za 05.07.2024. godine.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 2

U okviru tačke 2 - Odluka o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2023.godine, nakon upoznavanja sa zapisnikom sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2023.godine, koji se nalazi u materijalu za Skupštinu, Predsednik skupštine postavila je pitanje prisutnim akcionarima da li neko ima primedbi na zapisnik. Pošto niko od prisutnih nije izneo primedbu na zapisnik, Predsednik Skupštine Mira Petrović, dala je na glasanje Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2023.godine.

U glasanju po 2. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2023.godine.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 3

U okviru tačke 3 – Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023.godinu, Predsednik Skupštine akcionara, dala je reč Slobodanu Tasiću, licu iz privrednog društva "Bilans 011" d.o.o., koje vodi

poslovne knjige Belim ad. Slobodan Tasić je upoznao prisutne akcionare o rezultatima godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023. godinu, i informisao prisutne akcionare da u popisu nema iskazanih manjkova i viškova. Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara Mira Petrović, dala je na glasanje Predlog odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023.godinu koji glasi:

Član 1.

Donosi se Odluka da se usvoji godišnji popis robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 3. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023.godinu

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 4

U okviru tačke 4 - Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" a.d. za 2023.godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Slobodanu Tasiću, licu iz privrednog društva "Bilans 011" d.o.o., koje vodi poslovne knjige Belim ad.

Slobodan Tasić je upoznao prisutne akcionare sa detaljima izveštaja o finansijskom poslovanju Belim ad za 2023. godinu. Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara ,dala je na glasanje Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu, koji glasi:

Član 1.

Donosi se Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Belim A.D. za 2023. godinu sa sledećim finansijskim pokazateljima :

- ukupni prihodi 20.843.598,77 din
- ukupni rashodi: 53.655.827,24 din
- gubitak: 32.812.228,47 din

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 4. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja „BELIM“ a.d. za 2023.godinu.

- Odluka Skupštine u prilogu

A.D. 5

U okviru tačke 5 - Razmatranje pokrića gubitka za 2023.godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Slobodanu Tasiću, licu iz privrednog društva "Bilans 011" d.o.o., koje vodi poslovne knjige Belim ad. Slobodan Tasić upoznao je prisutne akcionare sa finansijskim rezultatom za 2023.godinu, visinom prihoda i rashoda i iznosom gubitka u 2023. godini i obrazložio predlog da se iskazani gubitak pokrije iz poslovanja u narednom periodu.

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara, dala je na glasanje Predlog odluke za pokriće gubitka za 2023.godinu, koji glasi :

Član 1.

Donosi se Odluka da se gubitak iskazan po Završnom računu za 2022. godinu, u iznosu od 32.812.228,47 dinara, pokrije iz poslovanja u narednom periodu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 5. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku da se gubitak iskazan po završnom računu za 2023. godinu, pokrije iz poslovanja u narednom periodu.

- Odluka Skupštine u prilogu

A.D. 6

U okviru tačke 6 - Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Slobodanu Tasiću, licu iz privrednog društva "Bilans 011" d.o.o., koje vodi poslovne knjige Belim ad.

Tasić Slobodan iz Privrednog društva "Bilans 011" iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D., upoznao je prisutne akcionare sa Izveštajem ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2023.godinu i predložio Skupštini akcionara da usvoji Predlog odluke Odbora direktora o usvajanju istog.

- Izveštaj u prilogu.

Predsednik Skupštine Mira Petrović dala je na glasanje Predlog odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora Belim A.D. za 2023. godinu, koji glasi:

Član 1.

Donosi se Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora Belim A.D. za 2023. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 6. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku da se usvoji izveštaj ovlašćenog revizora Belim ad za 2023. godinu.

- Odluka Skupštine u prilogu

A.D. 7

U okviru tačke 7 - Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2024. godinu i naknade za njegov rad, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč sekretaru Društva Dušici Jelisavčić. Dušica Jelisavčić je upoznala prisutne akcionare sa dostavljenim ponudama za izradu revizorskog izveštaja za 2023. godinu od strane revizorskih kuća: Invent revizija d.o.o. čija ponuda iznosi 3.800,00 EUR, RSM Serbia doo čija ponuda iznosi 3.500,00 EUR i Russell Bedford DIJ d.o.o. Beograd čija ponuda iznosi 2.900,00 EUR, sve u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara, koji utvrđuje NBS na dan plaćanja, kao i sa predlogom odluke Odbora direktora da se za ovlašćenog revizora izabere Privredno društvo Russell Bedford DIJ d.o.o. iz Beograda.

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara, dala je na glasanje Predlog odluke o izboru ovlašćenog revizora Belim A.D. za 2024. godinu i naknade za njegov rad, koji glasi:

Član 1.

Privredno društvo Russell Bedford DIJ d.o.o. iz Beograda, ul. Dimitrija Tucovića 119b, bira se za revizora, odnosno za izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog društva BELIM A.D. za 2024. godinu u skladu sa dostavljenom ponudom br. 13/24 od 13.03.2024. godine.

Član 2.

Za rad iz tačke 1. ove odluke određuje se naknada u iznosu od 2,900,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara, koji utvrđuje NBS na dan plaćanja, bez obračunatog PDV-a od 20%, koji je obaveza BELIM A.D.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 7. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku da se za ovlašćenog revizora Belim ad za 2024.godine izabere Privredno društvo Russell Bedford DIJ d.o.o. iz Beograda. Predsednik Skupštine akcionara, Mira Petrović, zadužila je sekretara Društva Dušicu Jelisavčić da obavesti izabranu revizorsku kuću o usvojenoj odluci Skupštine.

- Odluka Skupštine u prilogu

A.D.8

U okviru tačke 8 – Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije BELIM REAL ESTATE DOO, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Generalnom direktoru Miodragu Petroviću, koji je upoznao prisutne akcionare sa okolnostima zbog kojih je privrednom društvu BELIM REAL ESTATE DOO, čiji je jedan od osnivača BELIM AD, zbog rešenja Poreske uprave o oduzimanju PIB-a, onemogućeno poslovanje od dana osnivanja do današnjeg dana, te je iz tog razloga potrebno pokrenuti postupak likvidacije privrednog društva BELIM REAL ESTATE DOO.

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara, dala je na glasanje Predlog odluke o pokretanju postupka likvidacije BELIM REAL ESTATE DOO, koji glasi:

Član 1.

Akcionarsko društvo za projektovanje, proizvodnju i opremanje "BELIM" Beograd, ul.Svetozara Miletića br. 16, MB 07009119, kao osnivač – član sa 20% udela u Privrednom društvu BELIM REAL ESTATE DOO Beograd - Stari Grad, Svetozara Miletića 16, MB 21332607, donosi Odluku da se pokrene postupak likvidacije Privrednog društva BELIM REAL ESTATE DOO, s obzirom da je konstatovano sledeće :

- Privrednom društvu BELIM REAL ESTATE DOO je Rešenjem broj 1005338515 dana 07.11.2017.godine, oduzet PIB od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave – Centrala, zbog blokade računa jednog od osnivača - BELIM AD, koja je nastupila usled neusaglašenosti stanja BELIM AD i Poreske uprave, odn. zato što Poreska uprava nije uskladila svoje stanje prema usvojenom pravosnažnom Planu reorganizacije. Rešenje o oduzimanju PIB-a doneto je svega 15 dana nakon osnivanja privrednog društva (datum osnivanja je 26.10.2017.g.) i PIB nije vraćen do dana donošenja ove Odluke
- Zbog oduzimanja PIB-a od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave - Centar, Privredno društvo BELIM REAL ESTATE DOO od dana osnivanja do dana donošenja ove Odluke, nije obavljalo poslovanje zbog nepostojanja zakonskih uslova za obavljanje delatnosti

Za likvidacionog upravnika imenuje se Slobodan Pavlović iz Beograda, ul. Moravska 20, Kaluđerica, JMBG: 1903951710443.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 8. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo učestvovalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 5 akcionara sa ukupno 8.066 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - 0 glasova
- „UZDRŽAN“ – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je Skupština akcionara jednoglasno donela Odluku da se pokrene postupak likvidacije BELIM REAL ESTATE DOO.

- Odluka Skupštine u prilogu

A.D.9

U okviru tačke 9 - Razno, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, upitala je prisutne akcionare da li ima predloga po ovoj tački Dnevnog reda, pošto nije bilo predloga za razmatranje ni diskusije po ovoj tački Dnevnog reda Skupštine, Predsednik Skupštine zaključila je ovu Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara Belim ad i zahvalila se prisutnim akcionarima, kao i svim ostalim licima na prisustvu i učestvovanju u radu Skupštine.

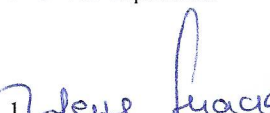
Ponovljena Redovna sednica Skupštine Društva Belim ad završila je sa radom u 16.40 h.

Zapisnik sačinila:

Overivač zapisnika:

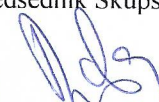
„BELIM“ A.D.
Predsednik Skupštine


Dušica Jelisavčić

1. 
Irena Tasković

2. 
Milka Gajić




Mira Petrović

U Beogradu,
05.07.2024. godine