ZAPISNIK
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BELIM A.D.

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 02.03.2020. godine sa početkom u 14:00 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 Šljivančani otvorio je Redovnu sednicu Skupštine akcionara Belim ad Beograd zakazanu za 02.03.2020. godine u 14h,koju je zakazao Odbor direktora 27.01.2020. godine, i konstatovao da je, saglasno zakonskim propisima, odredbama Statuta i drugih opštih akata Društva, Saziv 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: Slavicu Petrović i Dragomira Mladenovića
3. Za članove Komisije za glasanje:
   - Miljanu Taušan (predsednik Komisije),
   - Dubravku Jelisavčić (član)
   - Radoja Ćosovića (član)

A.D. 3

U okviru tačke 3. Prethodnog postupka – Predsednik Odbora direktora konstatovao je da su Punomoćja za prisutvovanje 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 21.02.2020. godine:

1. Mira Petrović
2. Miodrag Petrović
3. Dragomir Mladenović
4. Slavica Petrović
5. Radoje Ćosović
6. Milka Gajić
7. Dubravka Jelisavčić
8. Dušica Jelisavčić
9. Novica Stošić
10. Predrag Petrović
11. Damljan Nikolić
12. Vecko Stameski

Takođe sednici prisustvuju i :

1. Dragoslav Ražnatović – član Odbora direktora (neizvršni direktor)
2. Slobodan Tasić - iz privrednog društva "Bilans 011" d.o.o.koje vodi poslovne knjige Belim ad
3. Miljana Taušan – ACC supervizor
4. Jelena Bauk – inženjer tehničke pripreme
5. Vladan Bogićević - advokat

Predsednik Odbora direktora naložio je imenovanim članovima komisije da pristupe verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika 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. Dragomir Mladenović
   - u ime Mipex Inženjering doo - 1718 glasova
   - u ime Belim Eco doo – 1050 glasova
   - u ime Tadić Miloša – 165 glasova
2. Miodrag Petrović
   - u svoje ime - 198 glasova
3. Radoje Ćosović
   - u svoje ime - 88 glasova
4. Mira Petrović
   - u svoje ime - 48 glasova
   - u ime Mandić Živane - 60 glasova
   - u ime Mandić Radisava - 140 glasova
   - u ime Mandić Ivana - 28 glasova
5. Slavica Petrović
   - u svoje ime - 22 glasa
   - u ime Petrović Verice - 96 glasova
6. Dubravka Jelisavčić
   - u ime Jelisavčić Ljiljane - 60 glasova
7. Milka Gajić
   - u ime Jakovljević Predraga – 132 glasa
   - u ime Nedeljković Božura – 32 glasa
   - u ime Radak Slobodana – 60 glasova
   - u ime Arif Nenada – 52 glasa
   - u ime Nikolić Milovana – 136 glasova
   - u ime Miković Gojka – 24 glasa
8. Predrag Petrović
   - u svoje ime – 34 glasa
   - u ime Lesić Sime – 40 glasova
   - u ime Lončar Mirka – 77 glasova
   - u ime Petrović Mirjane – 48 glasova
   - u ime Križek Radovana – 22 glasa
9. Dušica Jelisavčić
   - u ime Petrović Tanje – 24 glasa
   - u ime Markoski Ljubinke – 80 glasova
   - u ime Stanjević Radmile – 56 glasova
   - u ime Milutinović Milivoja – 92 glasa
   - u ime Anđić Zorana – 10 akcija
10. Novica Stošić
   - u svoje ime – 84 glasa
   - u ime Sladojević Jovana – 112 glasova

- u ime Jevtović Save – 121 glas

11. Miodrag Petrović – po punomoćjima :
    - u ime Ćosović Milke – 116 glasova
    - u ime Damjanović Mijata – 128 glasova
    - u ime Damjanović Mirjane – 108 glasova
12. Nikolić Damljan – u svoje ime – 86 akcija
13. Vecko Stameski – u svoje ime – 96 akcija
12. Akcionarski fond ad Beograd
    - Akcionarski fond je sa 660 glasova, saglasno Zakonu, uredno obavešten o održavanju sednice Skupštine akcionara ali ne prisustvuje sednici, po osnovu sledećih dopisa : „Obaveštenje o Sazivu Skupštine Akcionarskom fondu" br. 65 od 05.02.2020. godine, „Dopis Akcionarskog fonda br. 118/05-2402" od 24.02.2020. godine, „Odgovor na dopis Akcionarskom fondu" br. 128 od 27.02.2020. godine, glasovi Akcionarskog fonda ubrojani su u kvorum za Sednicu Skupštine i tretirani su da su glasali protiv donošenja odgovarajućih odluka po svim tačkama Dnevnog reda Skupštine

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Odbora direktora saopštio je prisutnima sledeće : Uvidom u JEDINSTVENU EVIDENCIJU AKCIONARA BELIM A.D. dobijenoj iz Centralnog registra depo i kliring HOV na dan 21.02.2020.godine, polovina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa iznosi 4.434,5 od ukupno 8.869 glasova, kvalifikovanu većinu čini 4436 glasova. Komisija je utvrdila da sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa od ukupno 5.443 glasa odn. 61,3710% od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, s tim da Akcionarski fond ne prisustvuje sednici ali se njegovih 660 glasova odn. 7,4416% u odnosu na ukupan broj akcionara sa pravom glasa, ubrajaju u kvorum. U skladu sa napred navedenim, komisija je utvrdila da kvorum za ovu sednicu Skupštine čini 68.8126% glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa, što predstavlja običnu većinu od ukupnog broja glasova te da je time ispunjen kvorum za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara Belim ad.
Predsednik Odbora direktora saopštio je prisutnima da je na osnovu Izveštaja komisije za glasanje i uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara Belim ad iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti , konstatovano da je kvorum koji čini 68.8126% akcionara sa pravom glasa obezbeđen, te da je ovim okončan Prethodni postupak dnevnog reda Skupštine, a zatim je dao reč Predsedniku skupštine akcionara Belim ad, 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, pristupa čitanju Dnevnog reda Redovne sednice skupštine, koji je prethodno objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Centralnog registra HOV, sajtu 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2019.godinu.
4. Donošenje Odluke o obezvređenju potraživanja od BELIM GROUP d.o.o. na teret troškova.
5. Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" a.d. za 2019.godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.
6. Razmatranje raspodele dobiti za 2019.godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2020. godinu i naknade za njegov rad
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva "BELIM" Beograd
9. Obaveštavanje o odluci Odbora direktora od 27.01.2020. kojom se odobrava zaključenje više povezanih pravnih poslova i pravnih radnji u interesu društva a u kojima postoji lični interes direktora Društva.
10. Donošenje odluke o odobravanju više povezanih pravnih poslova i radnji koji predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva, sa obrazloženjem i izveštajem:

- Odobrenje izvršene radnje plaćanja obaveze naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, a prema rešenju Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograd XXI-03 broj 463.5-4/18. od 15.04.2019. i rešenju o ispravci greške istog organa XXI-03 broj 463.5-4/18. od 24.04.2019. godine.
- Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 99/100 dela katastarskih parcela 2179, 2178/1 i 2188 upisanih u list nepokretnosti br. 5231 KO Novi Beograd koji je overen kod javnog beležnika Jasne Bojadžijevske dana 14.06.2019. pod OPU:1829-2019. zaključen između „Belim" a.d., Beograd kao prodavca i „Belim properties" d.o.o., Beograd, kao kupca
- Ugovora o preuzimanju ispunjenja zaključenog dana 21.05.2019.g. zaključenog između "Belim" a.d. Beograd i „Belim properties" d.o.o. Beograd.
- Prethodno odobrenje zaključenja Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnosti i to 1/100 dela nepokretnosti katastarskih parcela 2179, 2178/1 i 2188 upisanih u list nepokretnosti br. 5231 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim" a.d., Beograd kao prodavca i „Belim properties" d.o.o., Beograd, kao kupca, a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017. godine I overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017. godine I overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II : 1456-2018 dana 23.03.2018. godine.
- Odobrenje zaključenog Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta zaključenog dana 17.12.2019. između Grada Beograda, kao prenosioca i „BP-SG" d.o.o., Beograd i "Belim" a.d., Beograd, kao pribavilaca, čiji je predmet pribavljanje zemljišta kat. parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd, koji je overen pred javnim beležnikom Dankom Carić pod OPU 1644-2019. od 17.12.2019.
- Prethodno odobrenje zaključenja Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 99/100 idealnih delova od 1/2 katastarskih parcela 2173/3, 2174/3 I 2175/3 upisanih u list

nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim" a.d., Beograd, kao prodavca i „Belim properties" d.o.o., Beograd, kao kupca a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II : 1456-2018 dana 23.03.2018. godine.

- Prethodno odobrenje zaključenja Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 1/100 idealnih delova od 1/2 katastarskih parcela 2173/3, 2174/3 I 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi zmeđu „Belim" a.d., Beograd, kao prodavca i „Belim properties" d.o.o., Beograd, kao kupca a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. godine I Anexa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017. godine I overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II : 1456-2018 dana 23.03.2018. godine

11. Informisanje Skupštine akcionara Društva o odluci Odbora direktora od 27.01.2020.g. o usvajanju procenjene vrednosti kapitala i jedne akcije izvršene od strane procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd.
12. Razno.

A.D. 1

U okviru tačke 1 - Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine, pošto 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 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine Mira Petrović, konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku da se usvoji predloženi dnevni red Redovne Skupštine akcionara Belim ad Beograd za 02.03.2020.godine.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 2

U okviru tačke 2 - Odluka o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. godine, nakon upoznavanja i čitanja zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. godine, Predsednik skupštine postavila je pitanje prisutnim akconarima 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara od 20.12.2019. godine.

U glasanju po 2. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova - nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. 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 2019.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 godišneg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2019. 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 2019.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 2019. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 3. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova -nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2019. godinu.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 4

U okviru tačke 4 - Donošenje Odluke o ispravci vrednosti - obezvređenju potraživanja od BELIM GROUP d.o.o. na teret troškova, 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 obrazložio prisutnim akcionarima predlog da se izvrši ispravka vrednosti - obezvrede potraživanja prema Belim Group doo, da je mala verovatnoća naplativosti navedenih potraživanja iz razloga što je PD Belim Group doo 100% u vlasništvu Republike Srbije, nalazi se u blokadi i neaktivno je u poslovanju, te da je radi tačnosti iskazivanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu za Belim ad, donet predlog da se potraživanja prema Belim Group doo obezvrede na teret troškova.

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara, dala je na glasanje Predlog odluke o ispravci vrednosti-obezvređenju potraživanja od BELIM GROUP d.o.o. na teret troškova, koji glasi:

Član 1.

Donosi se Odluka da se izvrši ispravka vrednosti - obezvređenje potraživanja Belim A.D. od BELIM GROUP D.O.O., na teret troškova, po predlogu za ispravku vrednosti -obezvređivanje potraživanja koja glasi :

„ Akcionarsko društvo Belim, po poslovnim knjigama potražuje od privrednog društva BELIM GROUP D.O.O. ukupno 14.569,958,01 din, i to po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja 3/2014 na 12.610.737,65 din. , Ugovora o ustupanju potraživanja od 27.10.2017. godine na 321.806,55 din. i po Planu reorganizacije 1.637.440.81 din.

Obzirom da je mala verovatnoća naplativosti navedenih potraživanja iz razloga što je privredno društvo BELIM GROUP D.O.O. u 100% vlasništvu Republike Srbije, nalazi se u blokadi i neaktivno je u poslovanju, a radi tačnosti iskazivanja Finansijskih izveštaja za 2019. godinu za BELIM AD, donosi se odluka se izvrši ispravka vrednosti – obezvređenje pomenutog potraživanja na teret troškova, konto 585/209 "

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 4. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku da se usvoji Predlog odluke o ispravci vrednosti - obezvređenju potraživanja od BELIM GROUP d.o.o. na teret troškova.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 5

U oviru tačke 5 - Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" a.d. za 2019.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 2019. 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 2019. godinu, koji glasi:

Član 1.

Donosi se Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Belim A.D. za 2019. godinu sa sledećim finansijskim pokazateljima :

- ukupan prihodi 137.837.019,80 din
- ukupni rashodi: 102.778.565,9din
- bruto dobit: 35.058.453,83 din

- porez na dobit: 0.00 din
- neto dobit: 35.058.453,83 din

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 5. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 6

U okviru tačke 6 - Razmatranje raspodele dobiti za 2019.godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, 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 2019.godinu, visinom prihoda i rashoda i iznosom dobiti u 2019. godini i obrazložio predlog za raspodelu dobiti na pokriće gubitaka iz ranijih godina.
Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara, dala je na glasanje Predlog odluke za raspodelu dobiti na pokriće gubitaka iz prethodnih godina, koji glasi :

Član 1.

Donosi se Odluka da se dobit iskazana po Završnom računu za 2019. godinu, u iznosu od 35.058.453,83 dinara, rasporedi za pokriće gubitaka iz ranijih godina, obzirom da je kumulativni gubitak iskazan po završnom računu za 2018. godinu iznosio 161.941.170,75 dinara.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glasanju po 6. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvoralo 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku da se dobit iskazana po završnom računu za 2019. godinu, rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 7

U okviru tačke 7 - Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2020. godinu i naknade za njegov rad, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Dušici Jelisavčić, sekretaru Društva.
Sekretar Društva Dušica Jelisavčić, upoznala je prisutne akcionare sa dostavljenim ponudama za izradu revizorskog izveštaja za 2020. godinu od strane revizorskih kuća DFK Konsultant – revizija d.o.o., "FINODIT" d.o.o. Beograd i RSM Serbia d.o.o. Beograd. i predlogom Odbora direktora da se za ovlašćenog revizora izabere „RSM Serbia 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 2020. godinu i naknade za njegov rad, koji glasi:

Član 1.

Donosi se Odluka o izboru Privrednog društva „RSM Serbia d.o.o." iz Beograda, ul. Bulevar Mihaila Pupina 10 B/I, za ovlašćenog revizora za izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja akcionarskog društva BELIM A.D. za 2020. godinu u skladu sa dostavljenom ponudom od 31.12.2019. godine.

Član 2.

Za rad iz tačke 1. ove odluke određuje se naknada u iznosu od 2.350,00 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 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku da se za ovlašćenog revizora Belim ad za 2020.godine izabere „RSM Serbia d.o.o." iz Beograda.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 8

U okviru tačke 8 - Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva "BELIM" Beograd, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Generalnom direktoru Belim ad Beograd, gospodinu Miodragu Petroviću.
Generalni direktor Belim ad, gospodin Miodrag Petrović, obavestio je prisutne akcionare o potrebi izmena Statuta „BELIM" A.D. Beograd, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima ,konstatacija svojinskih transformacija počev od osnivanja Društva do danas, kao i proširenju delatnosti Društva i konstatovanju činjenica vezanih za upisani i uplaćeni akcijski-osnovni kapital Društva.
Pošto nije bilo dodatnih pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik skupštine akcionara, dala je na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva "BELIM" Beograd, koji glasi:

Član 1.

Ovom Odlukom menja se i dopunjuje Statut BELIM A.D. Beograd od 01.04.2013.godine

Član 2.

Član 1. menja se i glasi:

Preduzeće BELIM je osnovala , po odobrenju NO Grada Beograda br. 2114 od 19.03.1952.godine, Grupa građana.
Kao Radna organizacija Beogradsko limarsko preduzeće BELIM Beograd je konstituisano Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu broj FI .4291/73 u registarski uložak br1-504-00.
Posle sprovedene svojinske transformacije i upisa celokupnog akcijskog kapitala Društvo se upisuje u registar Trgovinskog suda u Beogradu Rešenje br. X FI.3247/03 od 08.09.2003.godine kao akcionarsko Društvo.
Akcije akcionara su upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti.
Stečajni postupak koji je vođen nad BELIM A.D. Beograd kod Privrednog suda u Beogradu pod brojem 17 St.2494/2010 je okončan pravosnažnim Rešenjem istog suda od 31.12.2012.godine, kojim je potvrđeno usvajanje Plana reorganizacije i obustavljen stečajni postupak .
Društvo je organizovano kao društvo kapitala - akcionarsko društvo sa jednodomim sistemom upravljanja u cilju obavljanja privredne delatnosti radi sticanja dobiti.

Član 3.

Član 2. menja se i glasi :

Ovim Statutom se uređuje upravljanje privrednim društvom BELIM A.D. i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) a naročito :

- poslovno ime i sedište Društva ;
- pretežna delatnost Društva ;
- podaci o visini upisanog i uplaćenog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija , ako postoje ;
- bitni elementi akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koje su izdate, odnosno računovodstvena vrednost , uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije za svaku klasu akcija ;
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda ;
- posebni uslovi za prenos akcija , ako postoje;
- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva ;
- ograničenja u isplati dividende ;
- postupak sticanja i raspolaganja sopstvenim akcijama ;
- postupak sazivanja Skupštine akcionara i način donošenja Odluka ;

- određivanje organa Društva i njihovog delokruga ,broja njihovih članova, uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova , kao i način odlučivanja tih članova ;
- zastupanje Društva ;
- raspodela dobiti i pokriće gubitka ;
- druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži Statut Akcionarskog društva.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuje se odgovarajući Zakon.

Član 4.

Član 11. Statuta se dopunjuje tako da se u stavu 2 dodaje delatnost:

- izvođenje investicionih radova u zemlji

Član 5.

Član 15. menja se i glasi:

Vrednost i struktura osnovnog kapitala Društva verifikovana je Rešenjem Ministarstva za privredu i privatizaciju , Direkcije za procenu vrednosti kapitala br. 645-1/99-22 od 14.02.2001.godine .

Na dan 30.06.2000. godine ukupan akcijski - osnovni kapital Društva iznosi:

- upisan	10.953.000,00 dinara
- uplaćen	10.953.000,00 dinara

Što odgovara dinarskoj protivvrednosti od 933.361,73 EUR po srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate, odnosno 30.06.2000.godine .

Vrednost i struktura osnovnog kapitala Društva i akcijskog kapitala osnivača-akcionara nisu menjani do dana donošenja ove Odluke.

Osnovni kapital Društva je podeljen u 18.255 običnih akcija, nominalne vrednosti od 600,00 din. po jednoj akciji i čine jednu klasu akcija. Od čega pripada 6.285.000,00 din odnosno 10.475 akcija fizičkim i pravnim licima, a 4.668.000,00 din, odnosno 7.780 akcija društvenom kapitalu.

Član 6.

U članu 16 dodaje se u stavu 2 :

10.475 akcija je u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, a 7.780 akcija je evidentirano kao društveni kapital. Akcije su evidentirane – upisane u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti.

Član 7.

U članu 17 dodaje se u stavu 3 :

- prenos akcija je ograničen pravom preče kupovine ostalih akcionara ili prethodnom saglasnošću Društva

Član 8.

U Članu 41. posle stava 2 dodaje se:

"Poziv za sednicu Skupštine, licima koja su akcionari, se upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva,internet stranici Agencije za privredne registre ,internet stranici Centralnog registra,depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva."

Kao dan obaveštenja- poziva za sednicu Skupštine je dan objavljivanja na internet stranici Agencije za privredne registre.

Član 9.

U Članu 42. stav 2 menja se i glasi :

Poziv za Vanrednu skupštinu objavljuje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

U Članu 42 Stav 4 menja se i glasi :

Pisani poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva najkasnije 21 dan pre održavanja sednice Skupštine.

Član 10.

U Članu 44. Stav 2 menja se i glasi:

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na oglasnoj tabli Društva.

U Članu 44. Stav 5 menja se i glasi:

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje i preuzimanje istovremeno sa objavljivanjem na internet stranici Društva a mogu se preuzeti i u sedištu Društva uz nadoknadu troškova kopiranja.

Član 11

U Članu 47. Stav 2 menja se i glasi:

Obaveštenje–Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice

Član 12.

U Članu 92. na kraju dodaje se :

Lica koja se saglasno odredbama ovog člana ne pridržavaju odredbi o čuvanju poslovne tajne, dužna su da plate naknadu Društvu u visini od 300.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, a Ugovorom o čuvanju poslovne tajne čijom sadržinom se detaljnije utvrđuje čuvanje poslovne tajne, može se predvideti visina naknade i do 5.000.000,00 EUR-a.

Član 13

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
U glasanju po 8. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 37 akcionara sa ukupno 6.103 glasa, a od toga:

- "ZA" - je glasalo 36 akcionara sa ukupno 5.443 glasa prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd – 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine akcionara konstatovala je da je u skladu sa članom 54. Statuta Belim ad, kvalifikovanom većinom od 89,1856% glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku da se usvoje predložene izmene i dopune Statuta Belim ad Beograd.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 9

U okviru tačke 9 - Obaveštavanje o odluci Odbora direktora od 27.01.2020. kojom se odobrava zaključenje više povezanih pravnih poslova i pravnih radnji u interesu društva a u kojima postoji lični interes direktora Društva, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Predsedniku Odbora direktora gospodinu Veselinu Šljivančaninu.
Predsednik odbora direktora gospodin Veselin Šljivančanin, obavestio je prisutne akcionare da je Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.01.2020. godine doneo Odluku kojom se odobrava zaključenje više povezanih pravnih poslova i pravnih radnji u kojima postoji lični interes Generalnog direktora Društva, kako je i detaljno navedeno u Obaveštenju Odbora direktora Skupštini akcionara br. 38 od 27.01.2020. godine koje je kao sastavni deo materijala za ovu Skupštinu dostupno svim akcionarima Društva. Predsednik Skupštine zatim je dala reč Generalnom direktoru gospodinu Miodragu Petroviću, koji je detaljnije obrazložio pravne poslove i radnje navedene u Obaveštenju Odbora direktora, koje se nalazi u prilogu ovog zapisnika.
Pošto nije bilo dodatnih pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine akcionara zahvalila se na Obaveštenju i objašnjenjima direktora, a zatim pristupila čitanju sledeće tačke dnevnog reda.

A.D. 10

U okviru tačke 10 - Donošenje odluke o odobravanju više povezanih pravnih poslova i radnji koji predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva, Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović konstatovala je da je Odbor direktora dostavio Skupštini Obrazloženje u smislu člana 471. st. 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, vezano za raspolaganje imovinom velike vrednosti, kao i Izveštaj u smislu člana 471. st. 1. i 2. Zakona o privrednim društvima, o uslovima pod kojima se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti po ovoj tački dnevnog reda, te da pomenuto Obrazloženje i Izveštaj Odbora direktora predstavljaju sastavni deo materijala za ovu Skupštinu i kao takvi dostupni su akcionarima Društva od momenta objave Saziva Skupštine. Pošto nije bilo dodatnih pitanja ni primedbi, Predsednik Skupštine akcionara, napomenula je da Generalni direktor gospodin Miodrag Petrović nema pravo učestvovanja u glasanju po ovoj tački u smislu Člana 66. St.1 i St.3 Zakona o privrednim društvima a zatim je dala na glasanje Predlog odluke o odobravanju više povezanih pravnih poslova i radnji koji predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva, koji glasi :

ODLUKA

Odobrava se zaključenje više povezanih pravnih poslova i pravnih radnji koji predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti i to:

- Izvršena radnja plaćanja obaveze naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, a prema Rešenju Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda XXI-03 broj 463.5-4/18. od 15.04.2019. i Rešenju o ispravci greške istog organa XXI-03 broj 463.5-4/18. od 24.04.2019. godine,
- Ugovor o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 99/100 dela katastarskih parcela 2179, 2178/1 i 2188 upisanih u list nepokretnosti br. 5231 KO Novi Beograd koji je overen kod javnog beležnika Jasne Bojadžijevske dana 14.06.2019.godine pod OPU:1829-2019. zaključen između „Belim" a.d., Beograd kao prodavca i „Belim Properties" d.o.o. Beograd, kao kupca,
- Ugovor o preuzimanju ispunjenja zaključen dana 21.05.2019.godine između "Belim" a.d. Beograd i "Belim Properties" d.o.o. Beograd.
- Ugovor o prenosu vlasništva na nepokretnosti i to 1/100 dela nepokretnosti katastarskih parcela 2179, 2178/1 i 2188 upisanih u list nepokretnosti br. 5231 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim" a.d., Beograd kao prodavca i „Belim Properties" d.o.o., Beograd kao kupca, a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II : 1456- 2018 dana 23.03.2018. godine,
- Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta zaključen dana 17.12.2019.godine između Grada Beograda, kao prenosioca i "BP-SG" d.o.o., Beograd i "Belim" a.d., Beograd, kao pribavilaca, čiji je predmet pribavljanje zemljišta kat. parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd, koji je overen pred javnim beležnikom Dankom Carić pod OPU 1644-2019. od 17.12.2019. godine,
- Ugovor o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 99/100 idealnih delova od 1/2 katastarskih parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim" a.d., Beograd, kao prodavca i „Belim Properties" d.o.o., Beograd, kao kupca a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II : 1456- 2018 dana 23.03.2018. godine,
- Ugovor o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 1/100 idealnih delova od 1/2 katastarskih parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim" a.d., Beograd, kao prodavca i „Belim Properties" d.o.o., Beograd, kao kupca a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II: 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br. 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017. godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžievske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II : 1456- 2018 dana 23.03.2018. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom davanja pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima.

U glasanju po 10. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 36 akcionara sa ukupno 5.905 glasova, s tim da Generalni direktor Miodrag Petrović sa svojih 198 glasova, nije učestvovao u kvorumu i u glasanju po ovoj tački Dnevnog reda Skupštine u smislu člana 66. st. 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima. Akcionari sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda Skupštine glasali su kako sledi:

- "ZA" - je glasalo 35 akcionara sa ukupno 5.245 glasova prisutnih akcionara
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd - 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine konstatovala je da je u skladu sa članom 56. Statuta Belim ad, tročetvrtinskom većinom od 88.8230 % glasova akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku da se odobri više povezanih pravnih poslova i radnji koji predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D. 11

U okviru tačke 11- Informisanje Skupštine akcionara Društva o odluci Odbora direktora od 27.01.2020.g. o usvajanju Izveštaja ovlašćenog procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd , Predsednik Skupštine akcionara Mira Petrović, dala je reč Predsedniku odbora direktora Belim ad, gospodinu Veselinu Šljivančaninu.
Predsednik Odbora direktora gospodin Šljivančanin, informisao je prisutne akcionare da je Odbor direktora na sednici održanoj dana 27.01.2020. godine nakon detaljne analize doneo Odluku da se usvoji Izveštaj ovlašćenog procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd, Imotska 1, o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 23.05.2019. godine i Izveštaj o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 31.12.2019. godine, od 27.01.2020. godine, i napomenuo je da je ovlašćeni procenitelj "Finodit" d.o.o. Beograd, Imotska 1, određen na sednici Odbora direktora 17.01.2020.godine za procenu kapitala i jedne akcije društva i za procenu stvari i prava koja su predmet pravnih poslova i pravnih radnji u kojima postoji lični interes Generalnog direktora "Belim" a.d., Beograd.

Predsednik Skupštine akcionara Belim ad, gospođa Mira Petrović, konstatovala je da su predmetni Izveštaj ovlašćenog procenitelja"Finodit" d.o.o. Beograd, Imotska 1, o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 23.05.2019. godine i Izveštaj o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 31.12.2019. godine, od 27.01.2020. godine, kao i Odluka Odbora direktora o usvajanju Izveštaja ovlašćenog procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd, Imotska 1, sastavni deo materijala za ovu Skupštinu te da su kao takvu dostupni akcionarima društva od trenutka objave saziva Skupštine. Pošto nije bilo pitanja ni primedbi po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine dala je na glasanje usvajanje Izveštaja ovlašćenog procenitelja, kako sledi:

Član 1.

Usvaja se informacija Odbora direktora i Odluka Odbora direktora od 27.01.2020. godine o usvajanju Izveštaja ovlašćenog procentelja „Finodit" doo Beograd, Imotska 1, od 27.01.2020. godine

Član 2.

Usvaja se (prihvata se) procenjena vrednost akcija Društva utvrđena na osnovu Izveštaja ovlašćenog procenitelja „Finodit" doo Beograd, Imotska 1, o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 23.05.2019. godine i Izveštaja o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 31.12.2019. godine, od 27.01.2020. godine, u skladu sa Članom 51. Zakona o privrednim društvima.

Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 23.05.2019. godine i Izveštaj o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 31.12.2019. godine, od 27.01.2020. godine, od strane ovlašćenog procenitelja „Finodit" doo Beograd, Imotska 1, od 27.01.2020.godine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U glásanju po 11. tački dnevnog reda Skupštine, u kvorumu je učestvovalo 36 akcionara sa ukupno 5.905 glasova, s tim da Generalni direktor Miodrag Petrović sa svojih 198 glasova, nije učestvovao u kvorumu i u glasanju po ovoj tački dnevnog reda Skupštine, u smislu člana 66. st. 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima. Akcionari sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda skupštine, glasali su kako sledi:

- "ZA" - je glasalo 35 akcionara sa ukupno 5.245 glasova prisutnih akcija
- "PROTIV" - Akcionarski fond ad Beograd - 660 glasova – nije prisutan, evidentiran u kvorum
- „UZDRŽAN" – 0 glasova

Predsednik Skupštine konstatovala je da je većinom glasova od 88.8230 % akcionara sa pravom glasa u odnosu na kvorum, Skupština akcionara donela Odluku o usvajanju (prihvatanju) Izveštaja i Odluke Odbora direktora od 27.01.2020.godine o usvajanju Izveštaja ovlašćenog procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd, Imotska 1, o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 23.05.2019. godine i Izveštaj o utvrđivanju fer vrednosti akcija za Društvo "BELIM" A.D. Beograd na dan 31.12.2019. godine, od 27.01.2020. godine i Odluke Odbora direktora od 27.01.2020.g. o usvajanju Izveštaja ovlašćenog procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd.

- Odluka Skupštine u prilogu.

A.D.12

U okviru tačke 12 – 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 Redovnu sednicu skupštine akcionara Belim ad i zahvalila se prisutnim akcionarima, punomoćnicima akcionara kao i svim ostalim licima na prisustvu i učestvovanju u radu Skupštine.

Sednica Redovne Skupštine Društva Belim ad završila je sa radom u 15:30 h

Zapisnik sačinila:

Dušica Jelisavčić

Overivač zapisnika:

1. Slavica Petrović

2. Dragomir Mladenović

BELIM" A.D.
Predsednik Skupštine

Mira Petrović

U Beogradu,
02.03.2020. godine