

## **ZAPISNIK**

### **SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BELIM A.D.**

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 17.06.2024. godine sa početkom u 13.00 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 Redovnu sednicu Skupštine akcionara Belim ad Beograd zakazanu za 17.06.2024. godine u 13.00h, koju je zakazao Odbor direktora 15.05.2024. 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: 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 Jedinствenoj 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. Dušica Jelisavčić – sekretar Društva
2. 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 Petrić  
- u ime MIPEX INŽENJERING DOO – 2.156 glasova

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 depa i kliring HOV na dan 07.06.2024.godine, polovina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa iznosi 8.324,5 od ukupno 16.649 glasova. Komisija je utvrdila da sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa od ukupno 8.066 glasova odn. 48,4473% od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa. Komisija je konstatovala da nije ispunjen kvorum za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara Belim ad.

1. Izveštaj komisije za glasanje u prilogu

U skladu sa napred navedenim Predsednik Odbora direktora uputio je prisutne da na osnovu Statuta Belim A.D. člana 47, zakazuje Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionarskog Društva za 05.07.2024. godine u 16.00 časova sa istim dnevnim redom i istim danom akcionara i zadužio je sekretara Društva, Dušicu Jelisavčić da:

-pripremi sve potrebne materijale za Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine Društva za 05.07.2024. godine

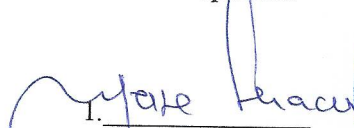
-izvrši objavljivanje dnevnog reda i punomoćja za glasanje na: internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranice Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, internet stranici Društva i oglasnoj tabli Društva.

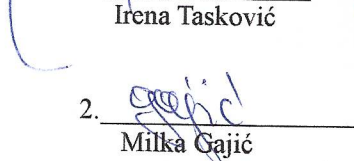
Sednica Redovne sednice Skupštine Društva Belim ad završila je sa radom u 13.30 h

Zapisnik sačinila:

  
Dušica Jelisavčić


Overivač zapisnika:

1.   
Irena Tasković

2.   
Milka Gajić



„BELIM“ A.D.  
Predsednik Skupštine

  
Mira Petrović

U Beogradu,  
17.06.2024. godine