

“BELIM” a.d.Beograd
Dana: 17. Januar 2020. godine

ZAPISNIK
SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “BELIM”
BEOGRAD ODRŽANE DANA 17. januara 2020.god

Sednica Odbora direktora održana je 17. januara 2020. godine sa početkom u 14,00h u Beogradu, u ulici Svetozara Miletića br.16.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi Odbora direktora : Petrović Miodrag Generalni direktor – Izvršni direktor, Šljivančanin Veselin - neizvršni direktor (nezavisni direktor) - Predsednik odbora direktora , Ražnatović Dragoslav – neizvršni direktor, Petrović Slavica – neizvršni direktor.

Ostala prisutna lica su :

- Sekretar Društva - Dušica Jelisavčić – zapisničar.
- Slobodan Tasić – iz privrednog društva „Bilans 011“ iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim ad.

Sednicu je otvorio Predsednik Odbora direktora Veselin Šljivančanin.

A.D.1.

U okviru tačke 1 – Razmatranje akta Generalnog direktora Petrović Miodraga “Prijavljivanje pravnog posla i traženje odobrenja pravnog posla zbog postojanja ličnog interesa” od 19.12.2019. godine, Odbor direktora je razmotrio akt Generalnog direktora od 19.12.2019. godine podnet Odboru direktora, naslovljen kao Prijavljivanje pravnog posla i traženje odobrenja pravnog posla zbog postaojanja ličnog interesa, nakon čega se pristupilo razmatranju akta u kojem nije učestvovao Generalni direktor Petrović Miodrag u smislu č. 66. St.1 , tač.3 Zakona o privrednim društvima i konstatovano je da zaključenje pravnih poslova i preduzimanje radnji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti i da je potrebno izvršiti njihovo odobrenje od strane Skupštine Belim ad Beograd.

A.D.2.

U okviru tačke 2 – Donošenje Odluke o angažovanju procenitelja kapitala i jedne akcije Belim ad Beograd, Odbor direktora je u cilju donošenja Odluke o odobravanju pravnih poslova i pravnih radnji dužan da u skladu sa odbredbom čl.66. angažuje stručno lice koje će izvršiti procenu stvari i radnji koje su predmet pravnih poslova i radnji sadržanih u prijavi Generalnog direktora te da je potrebno da u cilju ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara kod donošenja Odluke Skupštine, izvrši procena jedne akcije (tržišne vrednosti

akcija) Belim ad Beograd na dva datuma, na dan 23.05.2019. god. i na dan 31.12.2019. god. a u smislu čl.51. St.1 i St.2 Zakona o privrednim društvima.

- Prilog : Odluka

A.D.3.

U okviru tačke 3 - Informisanje Odbora direktora o izvršenoj radnji plaćanja obaveze naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, Odbor direktora je informisan o izvršenom plaćanju naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine shodno rešenju Sekretarijata za imovinske i pravne poslove, nakon čega se pristupilo razmatranju izvršenog plaćanja i konstatovano je da predmetno plaćanje predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti i da je potrebno izvršiti naknadno odobrenje Skupštine Belim ad Beograd.

A.D.4.

U okviru tačke 4 – Odbor Direktora je informisan o zaključenom Ugovoru 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 upisanim u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd, koji je overen pred javnim beležnikom Dankom Carić pod OPU 1644-2019. od 17.12.2019. Konstatovano je da njegovo zaključenje predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti i da je potrebno naknadno odobrenje Skupštine Belim ad Beograd.

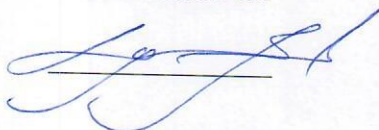
A.D.5.

U okviru tačke 5 – Razno, nije bilo predloga za razmatranje.

Sednica Odbora direktora Društva je završena u 15 časova.

ZAPISNIČAR

Dušica Jelisavčić



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Šljivančanin

