

“BELIM” a.d.Beograd
Dana: 04. avgusta 2020. godine

ZAPISNIK

SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “BELIM” BEOGRAD
ODRŽANE DANA 04. avgusta 2020.god

Sednica Odbora direktora održana je 04.avgusta 2020. godine sa početkom u 18,00h 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 i Petrović Stefan - neizvršni direktor u otvoren elektorskoj vezi.

Za zapisničara, Predsednik Odbora direktora odredio je Dušicu Jelisavčić, sekretara Društva.

Sednicu je otvorio Predsednik Odbora direktora Veselin Šljivančanin.

A.D.1.

U okviru tačke 1 – Donošenje odluke o sazivu Vanredne sednice Skupštine akcionara , Odbor direktora doneo je Odluku da sazove Vanrednu sednicu Skupštine akcionarskog Društva “Belim” Beograd za 26.08.2020.godine u 16,00 časova u Beogradu u ul. Svetozara Miletića 16.

- Prilog: Saziv Vanredne sednice Skupštine akcionara za 26.08.2020.godine.

A.D.2.

U okviru tačke 2 – Donošenje Predloga odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara 14.04.2020. godine, Odbor direktora doneo je Predlog odluke da se usvoji zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 14.04.2020. godine.

- Prilog : Predlog odluke

A.D.3.

U okviru tačke 3 - Razmatranje i donošenje Odluke o prenosu akcija učesnicima drugog kruga svojinske transformacije, Odbor direktora razmotrio je podatke o strukturi osnovnog kapitala Društva nakon isteka roka za otplatu akcija u drugom krugu svojinske transformacije, po modelu prodaje akcija radi prodaje društvenog kapitala sa i bez popusta sprovedene saglasno Zakonu u svojinskoj transformaciji, a nakon obustavljanja stečajnog postupka i izlaska iz postupka stečaja na osnovu Plana reorganizacije broj 17 St.2494/2010 usvojenog dana 31.12.2012. godine (Rešenje pravosnažno 07.02.2013. godine) sa stanjem na dan 08.02.2013. godine. Odbor direktora je nakon razmatranja, doneo Odluku da se izvrši prenos akcija učesnicima drugog kruga svojinske transformacije koji je iskazan u 1987 akcija. Nominalne vrednosti 600,00 RSD. Što je konstatovano u Rešenju broj 401-00-05859/2018-05-118/05-0906 od 09.06.2020.godine Ministarstva privrede Republike Srbije. Odbor direktora je konstatovao da će se konačan iznos

otplaćenih akcija utvrditi po okončanju sudskog spora pred Upravnim sudom po Tužbi Akcionarskog društva „Belim“ Beograd od 10.07.2020. godine.

Odbor direktora ovlašćuje Generalnog direktora da izvrši eventualne izmene tehničke prirode u Odluci i uskladi tekst Odluke sa nadležnim institucijama.

= Prilog : Odluka Odbora direktora

A.Đ.4.

U okviru tačke 4 - Razno, nije bilo pitanja ni diskusije.

Za Vanrednu sednicu Skupštine Društva Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Vanredne 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 Vanredne sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 14.04.2020. godine.
3. Obaveštavanje Skupštine akcionara o Odluci Odbora direktora od 04.08.2020. godine, o prenosu akcija učesnicima drugog kruga svojinske transformacije, po modelu prodaja akcija radi prodaje društvenog kapitala, sprovedene saglasno odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji.
4. Razno.

- Ukupan broj akcija Društva na dan objave saziva iznosi 18.255 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave saziva po predloženim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 14.662 akcije Društva.
- Akcionar svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruje lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice, punomoćje ne mora biti overeno u skladu sa članom 51. Stav 8. Statuta BELIM a.d. Punomoćje se dostavlja sekretaru Društva Dušici Jelisavčić na adresu Društva ul. Svetozara Miletića 16, Stari Grad, Beograd, prvi sprat poslovne zgrade, najkasnije do 24.08.2020. godine (ponedeljak) do 14:00 časova.
- Akcionari mogu da glasaju u odsustvu, pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Overen formular za glasanje dostavlja se Društvu u prostorije ili na adresu najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine.

- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja Vanredne sednice, po pisanom zahtevu, predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, sa obrazloženjem i predlogom odluke, u skladu sa Zakonom, pri čemu zahtev mora imati formu i sadržinu propisanu Zakonom i mora biti primljen u sedištu Društva, ako je uručen i adresiran na Odbor direktora Društva.
 - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Akcionar može pitanje postaviti pismeno pre početka sednice ili usmeno na samoj sednici i ima pravo na dobijanje odgovora tokom sednice.

- Saziv Vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva objavljuje se na:
 - internet stranici Agencije za privredne registre
 - internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije
 - internet stranici Društva www.belim.net
 - oglasnoj tabli u sedištu Društva

NAPOMENA:

Pravo učešća i odlučivanja na Vanrednoj Skupštini društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 16.08.2020.godine koji je i dan akcionara. Uvid u materijal za Vanrednu Skupštinu Društva može se izvršiti na internet stranici Društva www.belim.net, a može se preuzeti i u prostorijama Društva, kod sekretara Društva Dušice Jelisavčić, svakog radnog dana u periodu od 12.00 časova do 14.00 časova na adresi ul. Svetozara Miletića br.16, Stari Grad, Beograd, na prvom spratu.

Ovlašćeni predstavnici akcionara – punomoćnici, mogu dostaviti punomoćja Pravnoj službi Društva najkasnije do 24.08.2020.god. (ponedeljak) do 14.00 časova kod sekretara Društva Dušice Jelisavčić, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Odbor direktora zadužio je sekretara Društva, Dušicu Jelisavčić da:

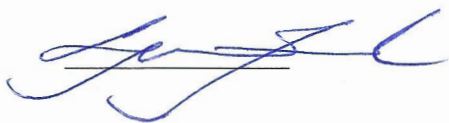
-pripremi sve potrebne materijale za Vanredni sednicu Skupštine Društva za 26.08.2020. godine

-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 Odbora direktora Društva je završena u 19 časova.

ZAPISNIČAR

Dušica Jelisavčić



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Šljivančanin

