

“BELIM” a.d.Beograd
Dana: 06. novembar 2017. godine

ZAPISNIK

SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “BELIM”
BEOGRAD ODRŽANE DANA 06. Novembra 2017.god

Sednica Odbora direktora održana je 06. novembra 2017. godine sa početkom u 15,00h 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 , Petrović Slavica – neizvršni direktor, Ražnatović Dragoslav – neizvršni direktor, Petrović Stefan - neizvršni direktor, u otvorenoj elektronskoj vezi. Mira Petrović – Predsednik Skupštine akcionara i Slobodan Tasić iz privrednog društva “Bilans 011” d.o.o. koje vodi poslovne knjige Belim A.D,

Ostala prisutna lica su : Sekretar Društva - Dušica Jelisavčić – zapisničar.

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 28.11.2017. godine u 14,00 časova u Beogradu u ul. Svetozara Miletića 16.

A.D.2.

U okviru tačke 2 - Predlog odluke za obezvređivanje spornih potraživanja, Tasić Slobodan iz Privrednog društva “Bilans 011” iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D ,upoznao je Odbor direktora sa spornim potraživanjima iz Plana reorganizacije Belim a.d. i dao predlog da se sporna potraživanja obezvrede na teret troškova. Odbor direktora razmotrio je predlog za obezvređivanje spornih potraživanja i doneo predlog odluke Skupštini akcionara da se sporna potraživanja obezvrede na teret troškova.

- Prilog : Predlog odluke

Za Vanrednu sednicu Skupštine Društva, Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Vanredne Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

II) Redovan rad Skupštine

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 06.11.2017. godine.
3. Predlog odluke za obezvređivanje spornih potraživanja.
4. Razno.

Odbor direktora zadužio je sekretara Društva, Dušicu Jelisavčić da:

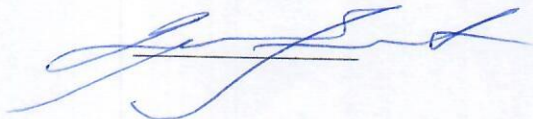
-pripremi sve potrebne materijale za Vanrednu sednicu Skupštine Društva za 28.11.2017. godine

-izvrši objavljivanje dnevnog reda i punomoćja za glasanje na: internet stranici društva, oglasnoj tabli i internet stranici agencije za privredne registre

Sednica Odbora direktora Društva je završena u 16 časova.

ZAPISNIČAR

Dušica Jelisavčić



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Veselin Šljivančanin

