

“BELIM” a.d.Beograd
Dana: 28. septembar 2017. godine

ZAPISNIK

SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “BELIM”
BEOGRAD ODRŽANE DANA 28. septembra 2017.god

Sednica Odbora direktora održana je 28. septembra 2017. godine sa početkom u 16,00h 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 20.10.2017. godine u 14,00 časova u Beogradu u ul. Svetozara Miletića 16.

A.D.2.

U okviru tačke 2 - Razmatranje finansijskog izveštaja Belim A.D. za 2016. godinu, Tasić Slobodan iz Privrednog društva “Bilans 011” iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D. upoznao je Odbor direktora sa Bilansom stanja, Bilansom uspeha, Statističkim aneksom kao i napomenom uz finansijski izveštaj za 2016.godinu. Odbor direktora razmotrio je finansijski izveštaj za 2016. godinu i doneo predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.

- Prilog : Predlog odluke

A.D.3.

U okviru tačke 3 - Razmatranje pokrića gubitaka za 2016. godinu i donošenje odluke o pokriću gubitaka, Tasić Slobodan iz Privrednog društva "Bilans 011" iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D , upoznao je Odbor direktora sa prihodima i rashodima u 2016.godini, kao i koliki je gubitak u 2016. godini i dao je predlog za pokriće gubitka za 2016. godinu. Odbor direktora razmotrio je predlog o pokriću gubitka za 2016. godinu i doneo predlog odluke Skupštini akcionara da se gubitak pokrije iz budućeg poslovanja.

- Prilog : Predlog odluke

A.D.4.

U okviru tačke 4 - Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora za 2016. godinu i donošenje odluke o usvajanju izveštaja, Tasić Slobodan iz Privrednog društva "Bilans 011" iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D , upoznao je Odbor direktora sa izveštajem ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016.godinu i predložio Odboru direktora da donese Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju istog. Odbor direktora razmotrio je izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu i doneo Predlog odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.

- Prilog : Predlog dluke

A.D.5.

U okviru tačke 5 - Predlog odluke za ovlašćenje Generalnog direktora da izvrši konverziju prava korišćenja u pravo svojine za katastarske parcele broj : 2178/1, 2179 i 2188 sve KO Novi Beograd, Odbor direktora doneo je predlog odluke Skupštini akcionara o konverziji prava korišćenja u pravo svojine katastarskih parcela broj 2178/1, 2179 i 2188 sve KO Novi Beograd i davanje ovlašćenja za zastupanje Generalnom direktoru u postupku konverzije. Odbor direktora je za potrebe donošenja Odluke Skupštine akcionara, utvrdio Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva.

- Prilog : Predlog odluke
- Prilog : Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva

A.D.6.

U okviru tačke 6 -

Odbor direktora je razmotrio akt Generalnog direktora od 01.09.2017.g. podnet Odboru direktora, naslovljen kao Prijavljivanje pravnog posla – pravne radnje i traženje odobrenja pravnog posla zbog postojanja ličnog interesa, nakon čega se pristupilo glasanju u kojem nisu učestvovali Generalni direktor Petrović Miodrag i Petrović Stefan u smislu člana 66. St. 1. Tačka 3. Zakona o privrednim društvima, nakon čega je Odbora direktora doneo odluku za koju su glasala preostala tri člana Odbora direktora :

O D L U K A

Prima se k znanju prijavljivanje pravnog posla – pravne radnje zbog postojanja ličnog interesa i odobravaju se pregovori i zaključenje Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji na kat. parcelama 2178/1, 2179 I 2188 upisanim u list nepokretnosti br. 5231 KO Novi Beograd iz razloga što je zaključenje navedenog Ugovora u najboljem interesu BELIM a.d. zbog postojanja opasnosti da zemljište bude oduzeto ukoliko se ne valorizuje potencijal zemljišta ili njegovom prodajom nakon konverzije ili zaključenjem Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji za šta društvo nema slobodnih novčanih sredstava, niti mogućnosti da se zadužuje kod banaka zbog izvršavanja Plana reorganizacije.

Pravni posao iz prethodnog stava po svojoj prirodi predstavlja investiciju u kojoj BELIM ad unosi zemljište, a iz tog posla BELIM a.d. će imati korist, koja će se opredeliti Ugovorom. Odbor direktora smatra da verovatno postoji i lični interes Generalnog direktora, kao direktora BELIM PROPERTIES doo, ali isti ne ugrožava interese BELIM a.d.

Sa ovom odlukom upoznati Skupštinu društva na prvoj narednoj sednici u smislu člana 66. st. 4. i. 5.

- Predlog odluke za ovlašćenje Generalnog direktora da može pronaći i zaključiti ugovor o kupoprodaji ili zajedničkom investiranju građevinskog zemljišta za katastarske parcele: 2178/1, 2179 i 2188 sve KO Novi Beograd, sa potencijalnim kupcima i investitorima, Odbor direktora doneo je predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenje Ugovora o kupoprodaji ili zajedničkom investiranju građevinskog zemljišta za navedene katastarske parcele sa potencijalnim kupcima i investitorima i davanje ovlašćenja Generalnom direktoru za zaključenje Ugovora. Odbor direktora je za potrebe donošenja Odluke Skupštine akcionara, utvrdio Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva.

- Prilog : Predlog odluke
- Prilog : Izveštaj o uslovima raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva

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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. godine.
3. Razmatranje finansijskog izveštaja Belim A.D. za 2016.godinu
4. Razmatranje pokrića gubitaka za 2016. godinu i donošenje odluke o pokriću gubitaka.
5. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu i donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
6. Predlog odluke za ovlašćenje Generalnog direktora da izvrši konverziju prava korišćenja u pravo svojine za katastarske parcele broj: 2178/1, 2179 i 2188 sve KO Novi Beograd.
7. Predlog odluke za ovlašćenje Generalnog direktora da može pronaći i zaključiti ugovor o kupoprodaji ili zajedničkom investiranju građevinskog zemljišta za katastarske parcele: 2178/1, 2179 i 2188 sve KO Novi Beograd, sa potencijalnim kupcima i investitorima.
8. Razno.

Odbor direktora zadužio je sekretara Društva, Dušicu Jelisavčić da:

-pripremi sve potrebne materijale za Vanrednu sednicu Skupštine Društva za 20.10.2017. 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 18 časova.

ZAPISNIČAR

Dušica Jelisavčić



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Šljivančanin

