"BELIM"a.d.Beograd

Dana:27. april 2022. godine

ZAPISNIK

SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "BELIM" BEOGRAD
ODRŽANE DANA 27. aprila 2022.god

Sednica Odbora direktora održana je 27. aprila 2022.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 , Ražnatović Dragoslav - neizvršni direktor, Petrović Slavica - neizvršni direktor, Petrović Stefan - neizvršni direktor u otvorenoj elektonskoj vezi, Petrović Mira – Predsednik Skupštine akcionara Belim ad, Slobodan Tasić iz privrednog društva „Bilans 011" d.o.o. koje vodi poslovne knjige Belim-a i Jelisavčić Dušica – Sekretar Društva.

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 Redovne sednice Skupštine akcionara, Odbor direktora doneo je Odluku da sazove Redovnu sednicu Skupštine akcionarskog Drustva "Belim" Beograd za 30.05.2022.godine u 14,00 časova u Beogradu u ul. Svetozara Miletića br.16.

Prilog: Saziv Redovne sednice Skupštine akcionara za 30.05.2022.godine.

A.D.2

U okviru tačke 2 - Donošenje Predloga odluke o usvajanju zapisnika sa V anredne sednice Skupštine akcionara odrzane dana 15.06.2021. godine, Odbor direktora doneo je Predlog odluke da se usvoji zapisnik sa Vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 15.06.2021.godine.

Prilog : Predlog odluke

A.D.3

U okviru tačke 3 - Predlog odluke za usvajanje godisnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potrazivanja i gotovinskih ekvivalenata za 2021. godinu, Slobodan Tasić iz privrednog drustva "Bilans 011" d.o.o. koje vodi poslovne knjige Belim A.D, upoznao je Odbor direktora sa izvestajem Popisne komisije o popisu imovine na dan 31.12.2021. godine i dao predlog da se isti usvoji, s obzirom da stanje odgovara poslovnim knjigama. Odbor direktora doneo je Predlog odluke Skupstini o usvajanju godisnjeg popisa za 2021. godinu.

Prilog : Predlog odluk

A.D.4.

U okviru tačke 4 - Razmatranje finansijskog izveštaja Belim A.D. za 2021. godinu, Tasić Slobodan iz privrednog drustva "Bilans 011" iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D. upoznao je Odbor direktora sa detaljima izveštaja o finansijskom poslovanju u 2021. godini. Odbor direkora razmotrio je finansijski izveštaj za 2021. godinu i doneo Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja,

Prilog : Predlog odluke

A.D.5.

U okviru tačke 5 - Razmatranje pokrića gubitaka za 2021. godinu i donošenje Predloga odluke o pokriću gubitka, Tasic Slobodan iz Privrednog drustva "Bilans 011" iz Beograda koje je zaduzeno za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D. upoznao je Odbor direktora sa finansijskim rezultatom za 2021.godinu, o visini prihoda i rashoda u 2021. godini i dao je predlog za pokriće gubitka za 2021.godinu.. Odbor direktora razmotrio je predlog za pokriće gubitka za 2021.godinu i doneo Predlog odluke Skupstini akcionara da se gubitak iskazan po zavrsnom racunu za 2021.godinu pokrije iz poslovanja u narednom periodu.

Prilog : Predlog odluke

A.D.6

U okviru tačke 6 - Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu, Slobodan Tasić 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 2021. 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 2021. godinu i doneo Predlog odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2021. godinu

Prilog: Predlog odluke

A.D.7.

U okviru tačke 7 - Donošenje Predloga odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2023. godinu, Sekretar Drustva Dušica Jelisavčić, upoznala je Odbor direktora sa ponudama koje su dostavljene Društvu od strane tri revizorske kuće, za izradu revizorskog izveštaja za 2023. godinu, od kojih je najpovoljniju ponudu dala revizorska kuća Russel Bedford DIJ d.o.o. iz Beograda. Odbor direktora je razmotrio dostavljene ponude i doneo Predlog odluke o izboru revizorske kuće Russel Bedford DIJ d.o.o. iz Beograda ,za ovlašćenog revizora za izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i naknadi za njegov rad.

Prilog : Predlog odluke

A.D.8.

U okviru tačke 5- Razno, nije bilo predloga za razmatranje

Za Redovnu sednicu Skupstine Drustva Odbor direktora Drustva predlaze sledeci

DNEVNI RED

I) <u>Prethodni postupak:</u>

1. Otvaranje Redovne godišnje 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.

<u>II) Redovan rad Skupštine</u>

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06.2021. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2021.godinu.

4. Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" a.d. za 2021.godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.
5. Razmatranje pokrića gubitaka za 2021.godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitaka.
6. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2023. godinu i naknade za njegov rad.
8. 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 16.649 akcija 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 27.05.2022. godine (petak) 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 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 20 dana pre dana održavanja Redovne sednice predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, sa obrazloženjem i predlogom odluke.
  - 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 Redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva objavljuje se na:
  - internet stranici Društva www.belim.net
  - oglasnoj tabli u sedištu Društva
  - internet stranici Agencije za privredne registre

- internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

NAPOMENA:

Pravo učešća i odlučivanja na Redovnoj Skupštini društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 20.05.2022.godine koji je i dan akcionara. Uvid u materijal za Redovnu 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 najkasnje do 27.05.2022.god. (petak) 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 Redovnu sednicu Skupštine Društva za 30.05.2022.god.

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

Sednica Odbora direktora Društva je završena u 15.00 časova.

ZAPISNIČAR

Dušica Jelisavčić

PREDSEDNIK ODBOR DIREKTORA

Veselin Šljivančanin

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU OPREMANJE BELIM BEOGRAD