

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE BELIM A.D.**

Redovna Skupština Društva održana je dana 28.11.2014. godine sa početkom u 12.00 časova u Sali na prvom spratu poslovne zgrade u ulici Svetozara Miletića br. 16, Beograd.

Predsednik Odbora direktora Veselin Šljivančanin, otvorio je sednicu u skladu sa članom 7 Poslovnika o radu Skupštine Belim A.D., za prethodni postupak.

Predsednik Odbora direktora je konstatovao da su punomoćja za prisustvovanje Sednici dostavljena od strane Sekretara društva i da sednici prisustvuju sledeći vlasnici akcija i punomoćnici akcionara, a prema Jedinsvenoj evidenciji akcionara Belim A.D. dobijenoj iz Centralnog registra na dan 18.11.2014.godine:

1. MIPEX INŽENJERING d.o.o. zastupnik Petrović Mira
2. Mira Petrović
3. Gajić Milka, po punomoćju Petrović Miodraga.

Predsednik Odbora direktora takođe konstatuje da sednici prisustvuju i

1. Valentina Bajić
2. Ivana Uskoković
3. Andrea Konjikušić
4. Biljana Đurić
5. Mijatović Marko

Zatim je Predsednik Odbora direktora obavestio prisutne da je ovu redovnu Skupštinu Društva sazvaio Odbor direktora, na Sednici održanoj Dana 18.07.2014.godine, saglasno zakonskim propisima, odredbama Statuta i drugih opštih akata Društva, da je Saziv objavljen na internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i sajtu Agencije za privredne registre.

Predsednik Odbora direktora Društva predložio je da se obavi procedura po „Prethodnom postupku“ Dnevnog reda i predložio je:

1. Za zapisničara: Valentinu Bajić
2. Za overivača zapisnika: Andreu Konjikušić i Biljanu Đurić
3. Za članove Komisije za glasanje: Mijatović Marka (Predsednik), Gajić Milku (član) i Ivanu Uskoković (član).

Zatim je Komisija pristupila verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanju kvoruma. Konstatovano je da su na sednici prisutni akcionari i punomoćnici akcionara sa sledećim brojem glasova:

1. Petrović Mira – u ime MIPEX INŽENJERINGA – 1718 glasova;
2. Petrović Mira – u svoje ime – 48 glasova;
3. Gajić Milka – u ime Petrović Miodraga – 198 glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije:

Predsednik Odbora direktora je konstatovao da kvorum nije obezbeđen uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara iz Centralnog registra. Od ukupno 8869 glasova, na sednici su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 1964 glasa.

Konstatuje se da nije obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Predsednik Odbora direktora upoznaje prisutne da se na osnovu Statuta Belim A.D. člana 47, zakazuje ponovljenu sednicu Skupštine Akcionarskog Društva Belim za 25.12.2014.godine u 12.00 časova sa istim dnevnim redom i istim danom akcionara.


Zadužuje se Sekretar Društva Valentina Bajić i Marko Mijatović da se poziv za Ponovljenu Sednicu Skupštine akcionara Društva Belim objavi na sajtu Agencije za privredne registre, Internet stranici Društva i Oglasnoj tabli Društva.

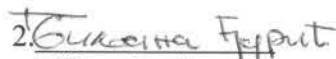
Sednica Skupštine je završena u 13 časova.

Zapisnik sačinila:

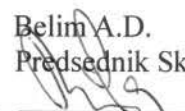

Valentina Bajić

Overivač zapisnika:

1. 
Andrea Konjikušić

2. 
Biljana Đurić

Belim A.D.
Predsednik Skupštine Društva


Mira Petrović

