

"BELIM" a.d. Beograd

Dana: 11.04.2025. godine

ZAPISNIK

SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "BELIM"
BEOGRAD ODRŽANE DANA 11. aprila 2025. godine

Sednica Odbora direktora održana je 11. aprila 2025. godine sa početkom u 14.00h 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 u otvorenoj telefonskoj vezi, Tasić Slobodan iz privrednog društva „Bilans 011“ d.o.o. koje vodi poslovne knjige Belim-a i Popović Jelena - Sekretar Društva.

Za zapisničara, Predsednik Odbora direktora odredio je Jelenu Popović, 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 Redovne sednicu Skupštine akcionarskog Društva "Belim" Beograd za 14.05.2025.godine u 14.00 časova u Beogradu u ul. Svetozara Miletića 16.

- Prilog: Saziv Redovne sednice Skupštine akcionara za 14.05.2025.godine

A.D.2

U okviru tačke 2 – Donošenje Predloga odluke o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 05.07.2024. godine, Odbor direktora doneo je Predlog odluke da se usvoji zapisnik sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 05.07.2024. godine.

- Prilog: Predlog odluke

A.D.3

U okviru tačke 3 – Donošenje Predloga odluke za usvajanje godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2024. 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 izveštajem Popisne komisije o popisu imovine na dan 31.12.2024. godine i dao predlog da se isti usvoji, s obzirom da stanje odgovara poslovnim knjigama. Odbor direktora doneo je Predlog odluke Skupštini o usvajanju godišnjeg popisa za 2024. godinu.

- Prilog: Predlog odluke

A.D.4.

U okviru tačke 4 - Razmatranje finansijskog izveštaja Belim A.D. za 2024. 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 detaljima izveštaja o finansijskom poslovanju u 2024. godini. Odbor direktora razmotrio je finansijski izveštaj za 2024. godinu i doneo Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.

- Prilog: Predlog odluke

A.D.5.

U okviru tačke 5 - Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2024. 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 izveštajem ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu i predložio Odboru direktora da donese Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju istog.

- Prilog: Predlog odluke

A.D.6

U okviru tačke 6 - Razmatranje raspodele dobiti za 2024. godinu i donošenje Predloga odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, Tasić Slobodan iz Privrednog društva „Bilans 011“ iz Beograda koje je zaduženo za vođenje poslovnih knjiga Belim A.D. upoznao je Odbor direktora sa finansijskim rezultatom za 2024.godinu, o visini prihoda i rashoda i iznosu dobiti u 2024. godini i dao je predlog za raspodelu dobiti na pokriće gubitaka iz ranijih godina. Odbor direktora razmotrio je predlog za raspodelu dobiti za 2024. godinu i doneo Predlog odluke Skupštini akcionara da se dobit iskazana po završnom računu za 2024.godinu rasporedi za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

- Prilog: Predlog odluke

A.D.7.

U okviru tačke 7 - Donošenje Predloga odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2025. godinu, Sekretar Društva Jelena Popović, upoznala je Odbor direktora sa ponudama koje su dostavljene Društvu od strane četiri revizorske kuće, za izradu revizorskog izveštaja za 2025. godinu, od kojih je najpovoljniju ponudu dala revizorska kuća MC Global Audit d.o.o. iz Beograda. Odbor direktora je razmotrio dostavljene ponude i doneo Predlog odluke o izboru revizorske kuće MC Global Audit d.o.o. iz Beograda, za ovlašćenog revizora za izradu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2025. godinu i naknadi za njegov rad.

- Prilog: Predlog odluke

A.D. 8

U okviru tačke 8 - Razno, nije bilo predloga za razmatranje.

Za Redovnu sednicu Skupštine Društva Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

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.

II) Redovan rad Skupštine

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane 05.07.2024. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2024. godinu.
4. Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" A.D. za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.
5. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
6. Razmatranje raspodele dobiti za 2024. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2025.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 Jeleni Popović na adresu Društva ul. Svetozara Miletića 16, Stari Grad, Beograd, prvi sprat poslovne zgrade, najkasnije do 09.05.2025. 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 04.05.2025.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 Jelene Popović, 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. "BELIM" a.d. će obezbediti akcionarima i njihovim punomoćnicima kopije materijala za Redovnu Skupštinu društva, s tim da akcionari snose troškove kopiranja.

Ovlašćeni predstavnici akcionara - punomoćnici, mogu dostaviti punomoćja Pravnoj službi Društva najkasnije do 09.05.2025.god. (petak) do 14.00 časova kod sekretara Društva Jelene Popović, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Odbor direktora zadužio je sekretara Društva, Jelenu Popović da:

- pripremi sve potrebne materijale za Redovnu sednicu Skupštine Društva za 14.05.2025.godine,
- 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 Društva.

Sednica Odbora direktora Društva je završena u 15.15 časova.

ZAPISNIČAR
Jelena Popović



PREDSEDNIK ODBOR DIREKTORA
Veselin Šljivančanin

