

## **ZAPISNIK**

### **SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BELIM A.D.**

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 14.05.2025. godine sa početkom u 14.00 časova u sali na prvom spratu poslovne zgrade u ulici Svetozara Miletića br. 16, Beograd (Stari Grad). Predsednik Odbora direktora, Veselin Šljivančanin, otvorio je sednicu u skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine Belim A.D., za prethodni postupak.

#### **I) Prethodni postupak**

##### **A.D. 1**

U okviru tačke 1. Prethodnog postupka - Predsednik Odbora direktora Veselin Šljivančani otvorio je Redovnu sednicu Skupštine akcionara Belim ad Beograd zakazanu za 14.05.2025.godine u 14.00h, koju je zakazao Odbor direktora 11.04.2025.godine, i konstatovao da je, saglasno zakonskim propisima, odredbama Statuta i drugih opštih akata Društva, Saziv Redovne sednice Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici društva, oglasnoj tabli Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

##### **A.D. 2**

U okviru tačke 2. Prethodnog postupka - Predsednik Odbora direktora predložio je i imenovao:

1. Za zapisničara: Jelenu Popović - sekretara Društva
2. Za overivače zapisnika: Irenu Tasković i Milku Gajić
3. Za članove Komisije za glasanje:
  - Irenu Tasković (predsednik Komisije),
  - Jelenu Bauk (član),
  - Miloša Šućina (član).

##### **A.D. 3**

U okviru tačke 3. Prethodnog postupka - Predsednik Odbora direktora konstatovao je da Redovnoj sednici prisustvuju sledeći vlasnici akcija, a prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara Belim ad dobijenoj iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 04.05.2025.godine:

1. Miodrag Petrović
2. Mira Petrović

Takođe sednici prisustvuju i:

1. Jelena Popović - sekretar Društva
2. Irena Tasković - regionalni menadžer prodaje
3. Jelena Bauk - inženjer tehničke pripreme
4. Milka Gajić - blagajnik
5. Miloš Šućin - inženjer tehničke pripreme
6. Slobodan Tasić - iz privrednog društva „Bilans 011“ d.o.o. koje vodi poslovne knjige Belim ad

Predsednik Odbora direktora naložio je imenovanim članovima komisije da pristupe verifikaciji prisutnih akcionara i utvrđivanju kvoruma.

Nakon dostavljenog Izveštaja komisije za glasanje, konstatovano je da sednici prisustvuju akcionari sa sledećim brojem glasova:

1. Miodrag Petrović  
- u svoje ime - 1.102 glasa
2. Mira Petrović  
- u svoje ime - 893 glasa  
- u ime RSMM PROPERTIES DOO BEOGRAD - 3.733 glasova

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik Odbora direktora saopštio je prisutnima sledeće: Uvidom u JEDINSTVENU EVIDENCIJU AKCIONARA BELIM A.D. dobijenoj iz Centralnog registra depa i kliring HOV na dan 04.05.2025.godine, polovina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa iznosi 9.127,5 od ukupno 18.255 glasova. Komisija je utvrdila da sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa od ukupno 5.728 glasova odn. 31,3777% od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa. Komisija je konstatovala da nije ispunjen kvorum za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara Belim ad.

1. Izveštaj komisije za glasanje u prilogu

U skladu sa napred navedenim Predsednik Odbora direktora uputio je prisutne da na osnovu Statuta Belim A.D. član 47, zakazuje Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionarskog Društva za 30.05.2025.godine u 14.00 časova sa istim dnevnim redom i istim danom akcionara i zadužio je sekretara Društva, Jelenu Popović da:

-pripremi sve potrebne materijale za Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine Društva za 30.05.2025.godine,

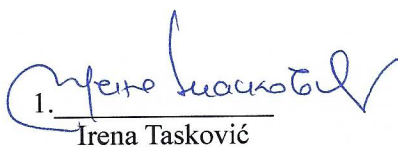
-izvrši objavljivanje dnevnog reda i punomoćja za glasanje na: internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranice Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, internet stranici Društva i oglasnoj tabli Društva.

Sednica Redovne sednice Skupštine Društva Belim ad završila je sa radom u 14.20 h.

Zapisnik sačinila:

  
Jelena Popović

Overivač zapisnika:

1.   
Irena Tasković

2.   
Milka Gajić

„BELIM“ A.D.  
Predsednik Skupštine



Mira Petrović



U Beogradu,  
14.05.2025.godine