

“BELIM” a.d.Beograd
Dana: 11. jun 2025. godine

ZAPISNIK
SA SEDNICE ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “BELIM”
BEOGRAD ODRŽANE DANA 11. juna 2025.god

Sednica Odbora direktora održana je 11. juna 2025. godine sa početkom u 14.00 časova 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 u otvorenoj telefonskoj vezi, Petrović Slavica - neizvršni direktor u otvorenoj telefonskoj vezi 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara, Odbor direktora doneo je Odluku da sazove Vanrednu sednicu Skupštine akcionarskog Društva Belim ad Beograd za 07.07.2025. godine u 15.00 časova u Beogradu u ul. Svetozara Miletića 16.

- Prilog: Saziv Vanredne sednice Skupštine akcionara za 07.07.2025.godine.

A.D.2.

U okviru tačke 2 - Donošenje Predloga odluke o usvajanju zapisnika sa ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.05.2025. godine, Odbor direktora doneo je Predlog odluke da se usvoji zapisnik sa ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.05.2025. godine.

- Prilog : Predlog odluke

A.D.3.

U okviru tačke 3 - Donošenje Predloga odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva, Jelena Popović sekretar Društva, obavestila je Odbor direktora da je privredno društvo Mipex Inženjering doo Beograd, u svojstvu akcionara koji raspolaže sa preko 5% osnovnog kapitala Društva, dopisom broj 21/25 od 04.06.2025. godine (zaveden kod „BELIM“ a.d. pod brojem 35 od 04.06.2025. godine), uputilo Odboru direktora predlog da se za Predsednika Skupštine akcionara ponovo izabere Petrović Mira iz Beograda, koja trenutno vrši pomenutu funkciju. Odbor direktora razmotrio je predlog i doneo je Predlog odluke da se za Predsednika Skupštine ponovo imenuje Petrović Mira iz Beograda, JMBG: 1407962796016.

- Prilog : Predlog odluke

A.D.4.

U okviru tačke 4 - Donošenje Predloga odluke o imenovanju direktora, odnosno članova Odbora direktora društva, Jelena Popović sekretar Društva, obavestila je Odbor direktora da je privredno društvo Mipex Inženjering doo Beograd, u svojstvu akcionara koji raspolaže sa preko 5% osnovnog kapitala Društva, dopisom broj 22/25 od 04.06.2025.godine (zaveden kod „BELIM“ a.d. pod brojem 36 od 04.06.2025. godine), uputilo Odboru direktora predlog da se za članove odbora Direktora ponovo izaberu:

1. Petrović Miodrag iz Beograda, Bul . Mihajla Pupina 10E (JMBG: 0201959710800), izvršni Direktor koji je ujedno i Generalni Direktor Društva.
2. Šljivančanin Veselin iz Beograda, Brehtova 1/13 (JMBG: 1306953710116), nezavisni Direktor, koji je ujedno i neizvršni direktor i Predsednik Odbora Direktora.
3. Ražnatović Dragoslav iz Beograda, Jurijs Gagarina 187/2 (JMBG: 1904941710220), neizvršni Direktor.
4. Petrović Stefan iz Beograda, Bul . Mihajla Pupina 10E (JMBG: 1807994710081), neizvršni Direktor.
5. Petrović Slavica iz Beograda, Pere Četkovića 15/12 (JMBG: 1203966715024), neizvršni Direktor.

Odbor direktora doneo je Predlog odluke Vanrednoj Skupštini akcionara koja je zakazana za 07.07.2025.godine, u skladu sa navedenim predlogom.

- Prilog : Predlog odluke

A.D.5.

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

Za Vanrednu sednicu Skupštine Društva Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Vanredne sednice 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 Vanredne sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.05.2025. godine.
3. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva.

4. Donošenje Odluke o imenovanju direktora, odnosno članova Odbora direktora Društva.

5. 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 Jelenu Popović na adresu Društva ul. Svetozara Miletića 16, Stari Grad, Beograd, prvi sprat poslovne zgrade, najkasnije do 02.07.2025. godine (sreda) 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 10 dana pre dana održavanja Vanredne 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 Vanredne 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 Vanrednoj sednici Skupštine društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 27.06.2025.godine koji je i dan akcionara. Uvid u materijal za Vanrednu sednicu Skupštine 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 Vanrednu Skupštinu društva, s tim da akcionari snose troškove kopiranja.

Ovlašćeni predstavnici akcionara – punomoćnici, mogu dostaviti punomoćja Pravnoj službi Društva najkasnije do 02.07.2025. godine (sreda) do 14.00 časova kod sekretara Društva Jelene Popović, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Odbor direktora zadužio je sekretara Društva, Jelenu Popović da:

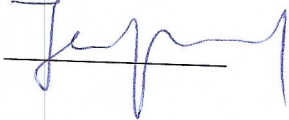
-pripremi sve potrebne materijale za Vanrednu sednicu Skupštine Društva za 07.07.2025. godine,

-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 14.30 časova.

ZAPISNIČAR

Jelena Popović



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Šljivančanin

