

ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE OBNOVA AD BEOGRAD OD 08.10.2024.

Ovaj Zapisnik je zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionarskog društva **PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD (STARI GRAD)**, matični broj: 07015852 (u daljem tekstu: „**Društvo**”), održane 08.10.2024. godine, sa početkom u 12 časova, na adresi ul. Njegoševa br. 19/2, 11000 Beograd - Vračar. Zapisnik vodi zapisničar Milica Erdeljanović. Odluku o imenovanju zapisničara doneo je prilikom otvaranja predsednik skupštine, punomoćnik akcionara advokat Nenad Stanković.

Pre objavljivanja dnevnog reda, predsednik skupštine advokat Nenad Stanković imenuje sledeća lica za članove komisije za glasanje:

- 1) Luku Marosiuka,
- 2) Bojana Krstića,
- 3) Nataliju Stefanović.

Predsednik skupštine poziva prisutne akcionare i ostala lica da pruže komisiji za glasanje na uvid svoju ličnu dokumentaciju i punomoćja, radi utvrđivanja broja prisutnih akcija i akcionara društva.

Komisija za glasanje utvrđuje ukupan broj akcija, ukupan broj akcionara, broj prisutnih akcionara i spisak lica koja učestvuju u radu skupštine.

- I. Ukupan broj akcija: **20.204**
- II. Ukupan broj akcionara: **72**
- III. Prisutni akcionari za potrebe računanja kvoruma:
 - 1) **Kalemegdan Investment Limited**, sa sedištem na adresi Corner Prodromou & Zinonos Kiticos br. 2, Palaceview House, 2064, Nikozija, Kipar, matični broj: 303472, sa 14.142 akcije, odnosno 69,99604% udela, koji glasa u odsustvu shodno odluci koja je dostavljena Komisiji za glasanje na uvid;
 - 2) **Maple Leaf Investments d.o.o. Beograd-Stari Grad** sa sedištem na adresi ul. Karađorđeva br. 11, 11000 Beograd, matični broj: 21019399, sa 2.028 akcija, odnosno 10,03762% udela, koga predstavlja advokat Nenad Stanković po punomoćju koje dostavlja Komisiji za glasanje na uvid.

Komisija za glasanje konstatuje da niko osim navedenih akcionara nije pristupio sednici.

- IV. Ostala prisutna lica:
 - 1) **Igor Markićević** iz Beograda, koji se pred prisutnim licima legitimiše na osnovu ličnog dokumenta – lične karte;
 - 2) **Milica Erdeljanović** iz Beograda, koja se pred prisutnim licima legitimiše na osnovu ličnog dokumenta – lične karte;
 - 3) **Luka Marosiuk** iz Subotice, koji se pred prisutnim licima legitimiše na osnovu ličnog dokumenta – lične karte;

- 4) **Bojan Krstić** iz Beograda, koji se pred prisutnim licima legitimiše na osnovu ličnog dokumenta – lične karte;
- 5) **Natalija Stefanović** iz Pirota, koja se pred prisutnim licima legitimiše na osnovu ličnog dokumenta – lične karte.

Nakon izvršenog uvida i prebrojavanja akcionara, Komisija za glasanje utvrđuje da postoji kvorum za održavanje vanredne sednice skupštine Društva.

Predsednik skupštine otvara vanrednu sednicu skupštine Društva i objavljuje raspravu po predloženom dnevnom redu, kako sledi:

1. Raspravljanje i donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
2. Raspravljanje i donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
3. Raspravljanje i donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti Društva, tako da je nova pretežna delatnost 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.
4. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva, a kojom se istovremeno i stavljaju van snage raniji osnivački akt Društva i sve verzije statuta Društva.
5. Usvajanje odluke kojom će upravljanje Društvom biti organizovano kao jednodomno, te kao organ upravljanja Društvo će imati jednog direktora – zakonskog zastupnika, koji zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja i skupština Društva, koju čine svi članovi Društva.
6. Usvajanje odluke o izboru Igora Markićevića na mesto zakonskog zastupnika – direktora Društva, koji zastupa društvo samostalno i bez ograničenja, a ostalim članovima odbora direktora Milanu Majstoroviću, i Lidiji Cebović Milenković, prestaje mandat.
7. Usvajanje izveštaja odbora direktora Društva o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme od 04.09.2024. godine.
8. Potvrđivanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.6.2017. godine i zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 2.11.2017. godine.
9. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2017. godinu.
10. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2018. godinu.
11. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2019. godinu.
12. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2020. godinu.

13. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2021. godinu.
14. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2022. godinu.
15. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.

Nakon isteka vremena za raspravljanje o navedenim tačkama dnevnog reda, Predsednik skupštine objavljuje pristupanje glasanju:

1. Raspravljanje i donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 1. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

2. Raspravljanje i donošenje odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 2. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

3. Raspravljanje i donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti Društva, tako da je nova pretežna delatnost 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 3. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

4. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva, a kojom se istovremeno i stavljaju van snage raniji osnivački akt Društva i sve verzije statuta Društva.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 4. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100%

prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

5. Usvajanje odluke kojom će upravljanje Društvom biti organizovano kao jednodomno, te kao organ upravljanja Društvo će imati jednog direktora – zakonskog zastupnika, koji zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja i skupština Društva, koju čine svi članovi Društva.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 5. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

6. Usvajanje odluke o izboru Igora Markićevića na mesto zakonskog zastupnika – direktora Društva, koji zastupa društvo samostalno i bez ograničenja, a ostalim članovima odbora direktora Milanu Majstoroviću, i Lidiji Cebović Milenković, prestaje mandat.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 6. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

7. Usvajanje izveštaja odbora direktora Društva o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme od 04.09.2024. godine.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 7. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

8. Potvrđivanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.6.2017. godine i zapisnik sa vanredne sednice skupštine održane 2.11.2017. godine.

Predsednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 8. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

9. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2017. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 9. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

10. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2018. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 10. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

11. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2019. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 11. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

12. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2020. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 12. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

13. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2021. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 13. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

14. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora za poslovnu 2022. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 14. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

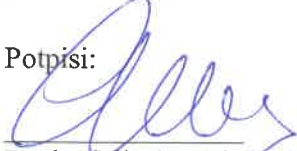
15. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu.

Predsjednik skupštine konstatuje da pravo glasa po ovom pitanju imaju svi akcionari i da je ukupan broj akcija koji po ovom pitanju imaju pravo glasa: 20.204, a što čini 100% osnovnog kapitala Društva. Komisija za glasanje konstatuje da je predlog odluke pod tačkom 15. dnevnog reda usvojen sa 100% glasova prisutnih akcionara tako što je ZA glasalo 100% prisutnih akcionara, što predstavlja 80,03366% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0 PROTIV i 0 UZDRŽAN.

Od dana objave materijala, kao i u toku sednice nije bilo postavljenih pitanja, niti dodatnih predloga tačaka dnevnog reda.

Na sednici nije bilo nesaglasnih akcionara u smislu članova 474 – 477 Zakona o privrednim društvima, kao i članu 133 Zakona o tržištu kapitala.

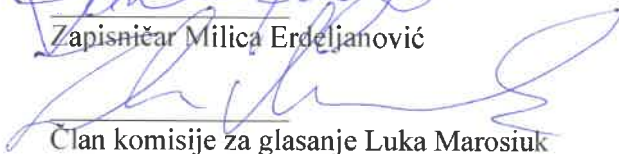
Potpisi:



Predsjednik skupštine advokat Nenad Stanković



Zapisničar Milica Erdeljanović



Član komisije za glasanje Luka Marosiuk



Član komisije za glasanje Bojan Krstić



Član komisije za glasanje Natalija Stefanović