

BANOVO BRDO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA BR. 6, BEOGRAD
Skraćeni naziv: Banovo Brdo AD Beograd
Pravna forma: otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj društva: 07005245
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600
Broj registracije društva: BD 59231
Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 5.191.025,74 EUR
Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima



Poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun:
Banca Intesa ad Beograd - 160-296833-37
AIK Banka ad Niš - 105-51018-41
Srpska banka ad Beograd - 295-1214592-44
PB Agrobanka ad Beograd - 245-153892101298-65
Vojvodanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4
Komerčijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33

BANOVO BRDO AD Beograd Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Akcionarsko društvo „BANOVO BRDO“ Beograd, Vladimira Popovića br. 6 (matični broj: 07005245, delatnost 6820 – izdavanje sopstvenih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima) objavljuje:

IZVEŠTAJ

o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara „BANOVO BRDO“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 05.12.2013. godine, sa početkom u 09.00 časova u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br. 6, Beograd.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (25.11.2013. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 444 i više akcija sa pravom glasa.

U radu vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika direktno su učestvovali akcionari, koji ukupno raspolažu sa 313.212 akcija sa pravom glasa, i to: klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSBANOE48564, CFI: ESVUFR, od ukupno izdatih 444.449 običnih akcija društva sa pravom glasa.

Po Odlukama o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu vanredne sednice, po zakonom propisanom većinom, a na sledeći način:

1. Otvaranjem sednice Skupštine konstatovano je da je prisutan većinski akcionar na osnovu čega je utvrđen kvorum.

2. Za predsednika Skupštine je određen je Nenad Kafedžić, većinski akcionar. Za zapisničara Katarina Petrović. Za člana Komisije za glasanje Jovan Miladinović – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70,47 % izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Usvojen zapisnik sa sednice Skupštine održane 29.06.2013. godine – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

4. Usvojena Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Delhaize Serbia doo Beograd – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Usvojena Odluka o odobrenju Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Land Auto doo Beograd – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva,

BANOVO BRDO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA BR. 6, BEOGRAD
Skrraćeni naziv: Banovo Brdo AD Beograd
Pravna forma: otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj društva: 07005245
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100604600
Broj registracije društva: BD 59231
Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 5.191.025,74 EUR
Šifra delatnosti: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih i iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima



Poslovno ime i sedište banke kod koje društvo ima račun:
Banca Intesa ad Beograd - 160-296833-37
AIK Banka ad Niš - 105-51018-41
Srpska banka ad Beograd - 295-1214592-44
PB Agrobanka ad Beograd - 245-153892101298-65
Vojvodanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4
Komercijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33

što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

6. Usvojena Odluka o prethodnom odobrenju izdavanja u zakup nepokretnosti na adresi Požeška 67a putem javnog oglas I prikupljanja ponuda – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

7. Usvojena Odluka o odobrenju Aneksa I Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Banca Intesa ad Beograd – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

8. Nije usvojena Odluka o odobrenju Aneksa II Ugovora o zakupu nepokretnosti sa privrednim društvom Gaci Capital doo Beograd – broj akcija koji je bio uzdržan od glasanja za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

9. Usvojena Odluka o odobrenju prodaje nepokretnosti – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

10. Nije usvojena Odluka o ovlašćenju za Odbor direktora za priznanje investicije zakupca WEG TECHNOLOGY doo Beograd u poslovni prostor na adresi Požeška 67a, Beograd – broj akcija koji je bio uzdržan od glasanja za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini 70.47% izdatih akcija sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Navedene Odluke Skupštine akcionara „Banovo Brdo“ AD, sadržane su u prilogu ovog izveštaja, koje će sa ovim izveštajem biti objavljene na internet stranici društva: www.banovobrdo.rs.

Ovaj izveštaj će biti dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije.

Predsednik Skupštine akcionara
Nenad Kafedžić