

NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
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



NBB NEKRETNINE AD
Broj: 344/01
Datum: 01.06.2021 god.
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

NBB NEKRETNINE AD Beograd
Vladimira Popovića br. 6, Novi Beograd

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije Akcionarsko društvo „NBB NEKRETNINE“ Beograd, Vladimira Popovića br. 6 (matični broj: 07005245, delatnost 6820 – izdavanje sopstvenih i iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima) objavljuje:

IZVEŠTAJ
o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara
„NBB NEKRETNINE“ ad, Beograd

Skupština Akcionara je održana dana 01.06.2021. godine, sa početkom u 09.00 časova na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupština imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (22.05.2021. godine) bili upisani u Centralni registar, i imali 444 i više akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine preko punomoćnika je učestvovao većinski akcionar posredstvom punomoćnika po punomoćju primljenom u društvu do 28.05.2021 godine, koji ukupno raspolaže 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.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom:

1. Otvaranjem sednice Skupštine konstatovano je da je prisutan većinski akcionar na osnovu čega je utvrđen kvorum.
2. Za predsednika Skupštine je određena Advokat Tamara Kovačević, ovlašćeni punomoćnik većinskog akcionara. Za zapisničara je određena Katarina Petrović. Za članove Komisije za glasanje određeni su Jovan Miladinović, Ida Gaborović i Srđan Vojnović – 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 03.08.2020. 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 usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu – broj akcija koji je glasao za datu Odluku: 313.212 običnih akcija društva, što čini

Vladimira Popovića br. 6, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 (11) 71 21 753, Fax: +381 (11) 31 22 364, www.nbbnekretnine.rs

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
Voivodanska banka ad Novi Sad - 355-1035678-4, Komercijalna Banka ad Beograd - 205-128996-33



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

5. Usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2020. godinu – 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.

6. Usvojena Odluka o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina – 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 usvajanju izveštaja Odbora direktora – 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. Usvojena Odluka o izboru Revizora za 2021. godinu – 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.

9. Usvojena Odluka o sticanju sopstvenih akcija – 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.

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

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

Predsednik Skupštine akcionara
Advokat Tamara Kovačević



АДВОКАТ
Тамара Н. Ковачевић
Београд, Милоша Поцерца 17
Тел.: 011/2657-657