

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Predsednik Odbora Direktora NBB Nekretnine ad Beograd, dana 25.04.2023. godine donosi:

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O  
SAZIVANJU  
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**I** Odbor direktora NBB NEKRETNINE AD Beograd, Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd, na sednici održanoj 25.04.2023. godine doneo je Odluku broj 292/01, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 01.06.2023. godine sa početkom u 09:00 časova, na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – prostorije Hotela Balkan Garni, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 09.11.2022. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2022. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora:
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama i nagradama za 2022 godinu
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022 godine
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2023. godinu
12. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
13. Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
14. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva od 09.11.2022 godine

**II** Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva ([www.nbbnekretnine.rs](http://www.nbbnekretnine.rs)) i na internet stranici Beogradske Berze ad Beograd ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)), kao regulisanog tržišta na kome su uključene akcije Društva, najkasnije narednog radnog dana.

Predsednik Odbora direktora  
**NBB NEKRETNINE AD**  
  
Nenad Kafedžić

