

Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. Beograd (mb:07771398)

Br. 14/2

26.06.2017.godine

Beograd

ZAPISNIK

Sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. Beograd, održane dana 26.06.2017. godine u poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d., u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 09,15 časova.

Prisutni na sednici: direktor Društva Gorica Kutlešić, Ilijana Milivojević, Stojanka Špikić, Biljana Starčević, Divna Živković, Dafinka Stamenković i Vojin Jovanović.

1. U svojstvu ovlašćenog sazivača ove sednice, direktor Društva g-đa Gorica Kutlešić, otvorila je redovnu godišnju sednicu Skupštine, pozdravila prisutne i obavestila ih da će voditi sednicu do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Direktorka Društva je dalje konstatovala da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta Društva, poziv za ovu redovnu sednicu Skupštine sa svim zakonom propisanim elementima, obaveštenjima i sadržajem i sa propisanim formularima (obrascima) punomoćja, objavljen dana 26.05.2017.godine na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata - Agencije za privredne registre, a kompletan materijal za ovu redovnu sednicu u skladu sa zakonskim odredbama stavljen je na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, putem ličnog preuzimanja ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i/ili preko kontaktiranja ovlašćene kontakt osobe za dostavu materijala.

Centralni registar hartija od vrednosti dostavio je jedinstvenu evidenciju akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. na dan 16.06.2017. godine, kao Dan akcionara koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, prema kojoj Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d. ima ukupno 2.035 emitovanih običnih akcija i 2 akcionara. Sve akcije daju pravo glasa.

Direktorka Gorica Kutlešić je ukazala da u zakonskom roku nije bilo zahteva za izmenama i dopunama predloženog dnevnog reda, tako da će se ova sednica održati u skladu sa objavljenim sazivom.

Direktorka je dalje konstatovala da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagача predložila da se za predsednika Skupštine akcionara izabere predstavnik većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd tj. g-din Vojin Jovanović, koji po punomoćju zastupa većinskog akcionara i zamolila prisutne punomoćnike akcionara da se izjasne o podnetom predlogu.

Izneti predlog je jednoglasno prihvaćen od strane članova Skupštine.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-din Vojin Jovanović se zahvalio na izboru, pozdravio je prisutne i preuzeo dalje vođenje sednice. Najpre se pristupilo imenovanju radnih tela Skupštine. S obzirom da po čl. 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje od najmanje tri člana, za zapisničara na sednici imenovana je Divna Živković, a za članove Komisije za glasanje imenovani su: 1. Ilijana Milivojević (predsednik), 2. Stojanka Špikić (član) i 3. Biljana Starčević (član). Nadležnosti navedene Komisije su takođe definisane već pomenutim čl. 355. Zakona.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovao da bi Skupština mogla punovažno da radi i odlučuje, potrebno je da izvrši verifikaciju učesnika i utvrdi da li ima kvorum za rad, što je ujedno takođe u okviru prve tačke dnevnog reda.

Verifikacija se vrši na osnovu izveštaja Komisije. Komisiji je naloženo da utvrdi tačan broj prisutnih punomoćnika-predstavnika akcionara i broj akcija-glasova kojima raspolažu, da sačini odgovarajući izveštaj i o tome obavesti Skupštinu.

Predsednik Komisije za glasanje Ilijana Milivojević je izložila izveštaj kojim se potvrđuje da ovoj redovnoj, godišnjoj sednici prisustvuje 1 (jedan) punomoćnik koji zastupa 1 (jednog) akcionara, i to:

1. Vojin Jovanović (Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d.) sa: 1.700 akcija,

koji raspolaže sa 1.700 akcija-glasova odnosno sa 83,54% od ukupnog broja emitovanih običnih akcija, čime postoji kvorum da Skupština punovažno zaseda i odlučuje na ovoj sednici Skupštine.

Komisija je takođe utvrdila da je priloženo punomoćje uredno popunjeno odnosno da je punovažno.

Zatim je kazala da je obrada punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 16.06.2017. godine, kao Dan akcionara (tj. dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine) prema kojoj evidenciji Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. ima ukupno 2.035 emitovanih običnih akcija i 2 akcionara.

U prispelom punomoćju akcionar je dao jasne instrukcije punomoćniku. Komisija dalje konstatuje da nije bilo punomoćja akcionara koji su glasali u odsustvu u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. Na kraju, u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima i njime utvrđenim nadležnostima, Komisija će po svakoj tački dnevnog

reda ove sednice pratiti tok glasanja tj. brojati glasove i utvrđivati rezultate glasanja po donetim/usvojenim odlukama, i s tim u vezi o svom radu sastaviti poseban potpisani pisani izveštaj.

Na osnovu svega iznetog a shodno čl. 328, 344, 351 i 355. Zakona o privrednim društvima, Komisija za glasanje je predložila da Skupština usvoji izveštaj Komisije i time izvrši verifikaciju mandata napred navedenog broja prisutnih punomoćnika akcionara.

Članovi Skupštine su usvojili izveštaj Komisije sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržanih“, čime je Skupština izvršila verifikaciju prisutnih punomoćnika akcionara i broja akcija po kojima su ostvarili pravo glasa, kao i da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovao da je Skupština prethodno već izvršila izjašnjavanje u vezi izbora Predsednika Skupštine, po predlogu sazivača, prema tekstu predloga odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. koji je dostavljen u materijalu za sednicu, a što je takođe u okviru prve tačke dnevnog reda, te zamolio Komisiju za glasanje da navedeno izjašnjavanje i donetu odluku formalno potvrdi i konstatuje u svom pisanom izveštaju u vezi rezultata glasanja i donetih odluka.

Na osnovu čl. 329. tačka 15) a u vezi sa čl. 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), Skupština akcionara Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

ODLUKU

izboru predsednika Skupštine akcionara

I

Za predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. bira se lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

II

U smislu stava I. ove odluke za predsednika Skupštine bira se g-din Vojin Jovanović, iz Beograda, jmbg: 2106977710030.

III

Predsednik Skupštine vrši tu funkciju do naredne sednice Skupštine odnosno do izbora novog predsednika Skupštine u skladu sa zakonom, Statutom ili Poslovnikom o radu Skupštine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Inače, Predsednik Skupštine je ukazao da će glasanje po svim tačkama dnevnog reda biti javno, dizanjem ruku, dok će Komisija za glasanje, kao što je već pomenuto, sačiniti odgovarajuću pisani izveštaj o toku i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda odnosno donetim/usvojenim odlukama.

Predsednik Skupštine je dalje predložio da Skupština nastavi sa radom po dnevnom redu koji je predložen i objavljen u pozivu za sednicu, pošto u zakonskom roku nije bilo predloga za izmenama i dopunama dnevnog reda, tako da se utvrđuje sledeći:

Dnevni red

1. Otvaranje godišnje Skupštine i izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara Društva od 24.06.2016.godine;
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2016. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2016.godinu, i to:
 - 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2016. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone “Beograd” a.d.,
 - 3.2.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
 - 3.3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu;
 - 3.4.Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2016.godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;
5. Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. ;

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština utvrdila postojanje kvoruma, izvršila verifikaciju učesnika i konstituisala radna tela, pa je predložio da se nastavi sa radom po narednoj tački dnevnog reda:

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 24.06.2016.godine:
Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, Predsednik Skupštine je pozvao punomoćnike akcionara da se izjasne po ovoj tački dnevnog reda.
Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština usvojila Zapisnik sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d., održane dana 24.06.2016. godine, bez primedbi, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“.
3. Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po trećoj tački dnevnog reda: Razmatranje finansijskih izveštaja za 2016. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2016.godinu, i to:
 - 3.1.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2016. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone "Beograd" a.d.;
 - 3.2.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za za 2016. godinu;
 - 3.3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu;
 - 3.4.Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2016.godinu;

Predsednik Skupštine je konstatovao da su u materijalu za ovu sednicu u vezi ove tačke dnevnog reda dostavljeni predmetni finansijski izveštaji za 2016.godinu, izveštaj i mišljenje revizora, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2016.godinu i predlozi odgovarajućih odluka s tim u vezi, kao i predlog odluke o raspoređivanju dobiti.

Pošto nije bilo pitanja u vezi ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvao punomoćnike akcionara da se izjasne po datim podtačkama u okviru ove tačke dnevnog reda, najpre u vezi finansijskih izveštaja za 2016.godinu.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova "za", 0 glasova "protiv" i 0 glasova "uzdržan" donela sledeću

O D L U K U O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

I Usvaja se Finansijski izveštaj za 2016. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. Beograd, sa sledećim podacima Bilansa uspeha i Bilansa stanja (vrednosti su iskazane u hiljadama dinara):

1. Ukupan prihod.....	1.915
· Poslovni prihodi.....	1.915
· Finansijski prihodi.....	0
· Ostali prihodi	0
2. Ukupan rashod.....	1.876
· Poslovni rashodi.....	1.876
· Finansijski rashodi.....	0
· Ostali rashodi.....	0
3. Dobitak pre oporezivanja.....	39
4. Poreski rashodi perioda.....	0
5. Neto dobitak.....	39
6. Zbir aktive bilansa stanja.....	4.584
7. Zbir pasive bilansa stanja.....	4.584
8. Stalna imovina.....	2.958
9. Obrtna imovina.....	1.626
10. Vrednost kapitala.....	4.446

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA REVIZORA
ZA 2016. GODINU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. Beograd.
- II Izveštaj i mišljenje iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje prešao na izjašnjavanje punomoćnika akcionara u okviru iste tačke dnevnog reda i o izveštaju direktora Društva o poslovanju za 2016. godinu

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U

- I Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2016.godinu, prema materijalu koji je dat u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje stavio na glasanje u okviru iste tačke dnevnog reda i predlog odluke o raspoređivanju dobiti.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
o raspodeli dobiti ostvarene
po godišnjem računu za 2016. godinu

- I Utvrđuje se neto dobit Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d. Beograd po godišnjem računu za 2016. godinu, u iznosu od:
39.225,72 dinara
- II Ostvarena dobit iz stava I. ove odluke ostaje kao neraspoređena dobit na računu 340-Dobit iz prethodnih godina.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po četvrtoj tački dnevnog reda: Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad; Konstatovao je da je u materijalu dostavljen predlog ove odluke, da je predlog da revizor za 2017. godinu bude ponovo KPMG doo Beograd, kao i predlog iznosa njegove naknade za predmetno vršenje revizije.

Pošto nije bilo pitanja ni diskusije, Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o izboru revizora
za poslovnu 2017.godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2017. godinu Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone «Beograd» a.d. bira se revizorska kuća „KPMG“ d.o.o. Beograd.
- II Naknada za reviziju iz stava I. ove odluke iznosi 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, a direktor Društva se ovlašćuje da sa izabranom revizorskom kućom zaključi odgovarajući ugovor.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Predsednik Skupštine je otvorio razmatranje pete tačke dnevnog reda:
Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d.
U materijalu su dostavljeni navedeni predlozi odluka.

Pošto nije bilo pitanja ni diskusije, Skupština je pristupila odlučivanju.

Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 394. stav 1. i 329. stav 1. tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U
o razrešenju direktora
Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman
nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d.

- I Razrešava se dužnosti direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. Gorica Kutlešić iz Beograda, jmbg: 1106975855062, usled prestanka/isteka mandata na koji je imenovana, a u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i odredbama Statuta Društva
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

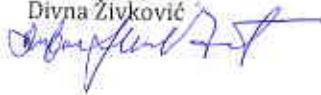
Predsednik Skupštine je nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, konstatovao da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 10), 11) i 16), čl. 383. stav 1., čl. 384. stav 1., čl. 385., čl. 387. stav 2. i čl. 393. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2017.godine, sa 1.700 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U
o imenovanju direktora
Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman
nepokretne imovine Slobodna zona »Beograd« a.d.

- I Za direktora Preduzeća za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone »Beograd« a.d. Beograd imenuje se Gorica Kutlešić iz Beograda, jmbg: 1106975855062.
- II Imenovani direktor iz stava I. ove odluke je izvršni direktor.
- III Mandat imenovane iz stava I. ove odluke ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njenog izbora.
- IV Direktor zastupa Društvo sa ograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju, tako da mu je za pojedinačne poslove čija vrednost prelazi iznos od EUR 20.000,00 potrebna prethodna pisana saglasnost/odluka Skupštine Društva.
- V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- VI Imenovana iz stava I. ove odluke će obavljati funkciju direktora bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa pozitivnim propisima, a naknada za rad imenovane se utvrđuje u mesečnom neto iznosu od 20.000 dinara.
- VII Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara da sa imenovanom iz stava I. ove odluke zaključi odgovarajući ugovor u skladu sa pozitivnim propisima.

Pošto je dnevni red sednice iscrpljen, Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću i zaključio sednicu u 09,30 časova.

Zapisnik vodila
Divna Živković



Komisija za glasanje:

1. Ilijana Milivojević, predsednik Ilijana Milivojević
2. Stojanka Špikić, član S. Špikić
3. Biljana Starčević, član B. Starčević