

Kompanija
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd
Ul. Viline vode bb, mb:07554168
-Skupština akcionara-
Br. 258/2
25.06.2018.godine
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona «Beograd» a.d., održane dana 25.06.2018. godine u Poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d., u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 08,35 časova.

Prisutni: direktor Društva Verica Kalanović, Milinko Brašnjović, Divna Živković, Lana Paskaljević, Stojanka Špikić, Branka Tomić i Tanja Grujić.

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

Direktor Društva Verica Kalanović je konstatovala da je, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta Društva, poziv za ovu sednicu objavljen dana 24.05.2018.godine na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata - Agencije za privredne registre. Takođe, kompletan materijal za ovu sednicu (svi predmetni izveštaji i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda redovne godišnje sednice Skupštine) i svi propisani formulari (obraci) punomoćja stavljeni su na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, tako da su celokupnu dokumentaciju akcionari mogli preuzeti u celosti.

Centralni registar hartija od vrednosti dostavio je jedinstvenu evidenciju akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. na dan 15.06.2018. godine, kao Dan akcionara koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, prema kojoj Kompanija Slobodna zona "Beograd" ima ukupno 51.270 emitovanih običnih akcija i 27 akcionara. Sve akcije daju pravo glasa.

Direktorka Društva 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.

Dalje je konstatovala da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagača predložila da se za predsednika Skupštine akcionara izabere predstavnik većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara Nove Luke doo tj. g-đa Tanja Grujić, koja je zakonski zastupnik društva Nova luka doo Beograd i na ovoj sednici skupštine 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-đa Tanja Grujić se zahvalila na izboru, pozdravila je prisutne i preuzela 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. Lana Paskaljević (predsednik), 2. Stojanka Špikić (član) i 3. Branka Tomić (član). Nadležnosti navedene Komisije su takođe definisane već pomenutim čl. 355. Zakona.

Predsednik Skupštine je dalje konstatovala 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 akcionara odnosno njihovih punomoćnika-predstavnika akcionara i broj akcija-glasova kojima raspolažu, da sačini odgovarajući izveštaj i o tome obavesti Skupštinu.

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

1. Tanja Grujić (Nova Luka d.o.o.-zakonski zastupnik društva) sa: 34.815 akcija,

koji raspolaže sa 34.815 akcija-glasova odnosno sa 67,91% od ukupnog broja emitovanih običnih akcija, čime postoji kvorum da Skupština punovažno zaseda i odlučuje na ovoj sednici Skupštine.

Zatim je kazala da je obrada prispelih punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 15.06.2018. 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 Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d. ima ukupno 51.270 emitovanih običnih akcija i 27 akcionara. Komisija takođe konstatuje da nije bilo akcionara koji su glasali u odsustvu bez prisustva sednici u

