

Kompanija
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd
Ul. Viline vode bb, mb:07554168
-Skupština akcionara-
Br. 91/2
27.06.2025. godine
Beograd

Z A P I S N I K

Sa redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona «Beograd» a.d., održane dana 27.06.2025. godine, u Poslovnoj zgradi Luke "Beograd" a.d. Beograd, u velikoj sali na IV spratu, u ul. Žorža Klemansoa br. 37, sa početkom u 08,35 časova.

Prisutni na sednici: direktor Društva Milinko Brašnjović, Divna Živković, Lana Kovačević, Branka Tomić, Biljana Starčević i Goran Mrda.

1. U svojstvu ovlašćenog sazivača ove sednice, direktor Društva g-din Milinko Brašnjović, otvorio je redovnu, godišnju sednicu Skupštine, pozdravio prisutne i obavestio ih da će voditi sednicu do izbora predsednika Skupštine akcionara.

Direktor Društva g-din Brašnjović je konstatovao da je, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima (čl. 335. stav 3. tačka 2 ZPD) i odredbama Statuta Društva, poziv za ovu redovnu sednicu upućen akcionarima Društva i to objavljivanjem na internet stranici Društva, kao i na internet stranici registra privrednih subjekata - Agencije za privredne register i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti (poziv akcionarima za ovu redovnu sednicu Skupštine sa svim zakonom propisanim elementima, obaveštenjima i sadržajem i sa propisanim formularima (obascima) punomoćja, objavljen je, u zakonom propisanom roku, dana 27.05.2025. godine na internet stranici Društva - www.szb.rs/Obaveštenja akcionarima), 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 u elektronskom obliku jedinstvenu evidenciju akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. na dan 17.06.2025. 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 formalno evidentiranih 27 akcionara, s tim da je navedena napomena za četiri akcionara – da su obrisana iz Agencije za privredne registre. Sve akcije daju pravo glasa – jedna akcija jedan glas.

Direktor Društva je ukazao 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 konstatovao da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagача predložio da se za predsednika Skupštine akcionara izabere predstavnik većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara Nove Luke doo Beograd tj. koga zastupa punomoćnik – fizičko lice Goran Mrda iz Beograda (izvršen uvid u identifikacioni dokument – ličnu kartu br. 013388633 PS Zvezdara – Beograd), koji na ovoj sednici skupštine zastupa većinskog akcionara i zamolio prisutne punomoćnike akcionara da se izjasne o podnetom predlogu.

Izneti predlog je jednoglasno prihvaćen od strane člana Skupštine.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, gospodin Goran Mrda se zahvalio se 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. Lana Kovačević (predsednik), 2. Branka Tomić (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 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 Kovačević je izložila Izveštaj kojim se potvrđuje da ovoj redovnoj, godišnjoj sednici prisustvuje 1 (jedan) punomoćnik koji zastupa 1 (jednog) akcionara, i to:

1. Gospodin Goran Mrda – punomoćnik, fizičko lice koji zastupa Novu Luku d.o.o. Beograd - većinskog akcionara 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 (kvorum čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa – obična većina).

Zatim je kazala da je obrada prispelih punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 17.06.2025. 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 formalno evidentiranih 27 akcionara, s tim da je navedena napomena za četiri akcionara (koji raspolažu sa ukupno 260 akcija) – da su obrisana iz Agencije za privredne registre. Komisija takođe konstatuje da nije bilo akcionara koji su glasali u odsustvu bez prisustva sednici 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 prethodno 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 jednog punomoćnika koji zastupa jednog, većinskog akcionara.

Članovi Skupštine su usvojili izveštaj Komisije sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“, 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 Kompanije Slobodna zona „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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština Društva je na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
izboru predsednika Skupštine akcionara
Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd

I

Za predsednika Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd 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 akcionara bira se g-din Goran Mrda iz Beograda, jmbg: 0501970710336, punomoćnik većinskog akcionara – privrednog društva Nova Luka doo Beograd (mb: 20222018).

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.

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 odlukama.

Predsednik Skupštine je dalje predložio da Skupština nastavi sa radom po dnevnom redu koji je objavljen u pozivu za ovu 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 Društva od 25.06.2024.godine
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2024. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2024.godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2024. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d.;
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. za 2024. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2024. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2024.godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;
5. Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Kompanije Slobodna zona „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 (godišnje) sednice Skupštine Društva od 25.06.2024.godine:

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, Predsednik Skupštine je pozvao na izjašnjenje po ovoj tački dnevnog reda. Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština usvojila Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., održane dana 25.06.2024. godine, bez primedbi, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“.

3. Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po trećoj tački dnevnog reda: Razmatranje finansijskih izveštaja za 2024. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2024. godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2024. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d.;
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. za 2024. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2024. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2024. godinu

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da su u materijalu za ovu sednicu u vezi ove tačke dnevnog reda priloženi svi navedeni dokumenti – dakle, predmetni finansijski izveštaji za 2024. godinu, izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za posmatranu 2024. godinu u celini, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2024. godinu, predlozi odluka u vezi svih napred navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2024. godinu.

Direktor Društva g-din Milinko Brašnjović se javio za diskusiju u okviru ove 3. tačke dnevnog reda. U nastavku dajemo njegovo izlaganje, kako sledi:

-Direktor Društva:

» Izveštaj o poslovanju KSZB, u skladu sa procedurom, dostavljen je u pisanom obliku i u zakonskom roku je objavljen na internet stranica Društva i Agencije za privredne registre. Međutim, smatram da kao direktor Društva imam obavezu da Skupštini podnesem i usmeni Izveštaj, u kome ću se osvrnuti na neke osnovne elemente u poslovanju Društva, koji su obeležili 2024. godinu.

Kompanija Slobodna zona »Beograd« a.d. ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u 2024. godini. Rezultat je bio dobar, ali lošiji u odnosu na prethodnu godinu. Konkretno, neto dobitak u 2024. godini bio je 4.724.000 RSD, dok je u 2023. godini neto dobitak bio 16.957.000 RSD.

Poslovni prihodi u 2024. godini su nešto manji u odnosu na ostvarene prihode u 2023. godini. U isto vreme je evidentiran i rast poslovnih rashoda. Zbog ovakvih trendova, gde poslovni prihodi imaju pad a poslovni rashodi rast, ostvaren poslovni rezultat je lošiji u odnosu na prošlu godinu ali i dalje pozitivan. Na ovom mestu treba istaći i da je u 2023. godini zabeležen značajan iznos prihoda od uštkadivanja vrednosti imovine (osim finansijske) što u suštini i nije domen bazičnog poslovanja, te su u 2024. godini zapravo ostvareni i bolji rezultati u odnosu na prethodnu.

Ne manje važna je i činjenica da je očuvan kontinuitet saradnje sa svim našim komitentima i korisnicima. Pružili smo im visok nivo kvaliteta usluga i za to smo uložili značajne napore. Takođe, ostvaren je značajan nivo u naplati potraživanja u 2024. godini, što nije bilo uvek lako i jednostavno, imajući u vidu celokupnu situaciju u privredi.

Kada je reč o planovima Kompanije za naredni period, mogu da kažem da će Kompanija Slobodna zona Beograd i u 2025. nastaviti da posluje po istim principima, kao i do sada, uz negovanje intenzivne, podsticajne i dobre saradnje sa svim svojim komitentima i naravno sa ciljem ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata.

Zajedno sa većinskim akcionarom, Kompanija planira da u 2025. godini razmotri mogućnost uskladjivanja cene zakupa i usluga prema svojim korisnicima sa godšnjom stopom inflacije koju svake godine u januaru objavljuje EUROSTAT. S obzirom da se zahtevi naših korisnika prema Kompaniji kontinuirano povećavaju, a naše cene koje su vezane za euro, a ne za dinar, potrebno je porazmisliti u ovom pravcu, posebno ako se uzme u obzir da usled godišnje inflacije postaje veoma teško posloovati sa istim tj. nerpomenjenim nivoom cena.

Za kraj želeo bih da naglasim da će Kompanija i naredne godine nastaviti pre svega da neguje dobre, partnerske odnose sa svim svojim komitentima i korisnicima usluga. Nastojaćemo da u skladu sa našim mogućnostima ulažemo u održavanje infrastrukture, a sve u cilju stvaranja dobrog poslovnog ambijenta.

Pošto nije bilo dodatnih pitanja ni diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvao na izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda, najpre u vezi finansijskih izveštaja za 2024. 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025.godine, sa 34.815 glasova "za", 0 glasova "protiv" i „0“ glasova "uzdržan" donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2024. GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije Slobodna Zona „Beograd“ a.d. za 2024.godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene.

II

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaji za 2024. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, sa sledećim podacima Bilansa uspeha i Bilansa stanja (vrednosti su iskazane u hiljadama dinara):

1.	Ukupan prihod.....	117.717
·	Poslovni prihodi.....	115.062
·	Finansijski prihodi.....	1.596
·	Ostali prihodi	1.059
2.	Ukupan rashod.....	112.723
·	Poslovni rashodi.....	112.225
·	Finansijski rashodi.....	158
·	Ostali rashodi.....	340
3.	Dobitak pre oporezivanja.....	4.994
4.	Odloženi poreski rashodi perioda	270
5.	Neto dobitak.....	4.724
6.	Zbir aktive bilansa stanja.....	303.349
7.	Zbir pasive bilansa stanja.....	303.349
8.	Stalna imovina.....	236.741
9.	Obrtna imovina.....	66.608
10.	Vrednost kapitala.....	269.853

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje pozvao na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda o Izveštaju i mišljenju revizora.

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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27. 06. 2025.godine, sa 34.815 glasova “za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “uzdržan” donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA
REVIZORA ZA 2024. GODINU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2024. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d. Beograd.
Izveštaj i mišljenje revizora UHY REVIZIJA doo Beograd iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje pozvao na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda o izveštaju direktora Društva o poslovanju za 2024. 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06. 2025.godine, sa 34.815 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 2024.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 pozvao na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda i o predlogu odluke o raspoređivanju dobiti ostvarene po finansijskim izveštajima za 2024. godinu.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o raspodeli dobiti ostvarene
po finansijskim izveštajima za 2024. godinu

- I Utvrđuje se neto dobit Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po usvojenim finansijskim izveštajima za 2023. godinu, u iznosu od **4.724.411,63 dinara.**
- II Ostvarena dobit iz stava I. ove Odluke ostaje kao neraspoređena 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 2025. godinu Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;

Kako nije bilo diskusije, Predsednik Skupštine je pozvao na izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o izboru revizora
za poslovnu 2025.godinu

- I Za sprovođenje revizije Finansijskih izveštaja za 2025. godinu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd bira se preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA doo Beograd.
- II Naknada za reviziju iz stava I. ove odluke iznosi 3.050,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajući iznos PDV, 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 Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d.

Konstatovao je da su u materijalu u okviru ove tačke dnevnog reda dostavljeni predlozi obe odluke.

Pošto nije bilo daljih 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

ODLUKU
o razrešenju direktora
Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd

- I Razrešava se dužnosti direktora Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Milinko Brašnjović iz Beograda, jmbg: 1304955793911, usled prestanka/isteka mandata na koji je imenovan, 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., 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2025.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

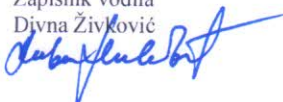
ODLUKU

o imenovanju direktora
Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d.

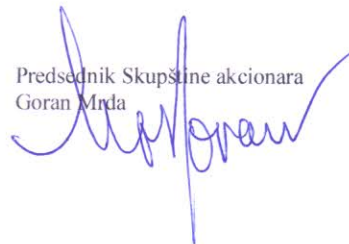
- I Za direktora Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. Beograd, imenuje se Milinko Brašnjović iz Beograda, jmbg: 1304955793911.
- II Imenovani direktor iz stava I. ove odluke je izvršni direktor, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.
- III Mandat imenovanog iz stava I. ove odluke ističe na prvoj sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njegovog izbora.
- IV Naknada za rad odnosno zarada imenovanog direktora Društva iz stava I. ove odluke, koji je zaposlen u Društvu, za njegov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti direktora društva iz okvira njegovih nadležnosti predviđenih zakonom i Statutom Društva, utvrđuje se ugovorom o radu, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i internim aktima Društva i ista se utvrđuju u istom, neizmenjenom iznosu osnovne zarade zaposlenog shodno odredbama važećeg ugovora o radu odnosno aneksa istog zaključenim između imenovanog i Društva. Istovremeno, iz razloga uspešnog poslovanja Društva i pozitivnih rezultata u prethodnom periodu, imenovanom direktoru Društva iz stava I. ove odluke, odobrava se isplata bonusa (zarade po osnovu posebnog doprinosa zaposlenog) u ukupnom neto iznosu koji ne može preći iznos dvanaest prosečnih neto zarada isplaćenih u Društvu za maj mesec 2025. godine. Na utvrđeni neto iznosa bonusa, Društvo je obavezno da prilikom isplate bonusa, obračuna i plati sve pripadajuće poreze i doprinose, a isplata bonusa imenovanom će se izvršiti sukcesivno, u više rata, a najkasnije do 31.12.2025. godine. Imenovani direktor Društva ima sva prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu i internim opštim aktima Društva, uključujući i sve utvrđene beneficije za zaposlene (npr. Službeni telefon i dr.) koje su predviđene internim aktima Društva.
- V Ovlašćuje se predednik Skupštine akcionara Društva da utvrdi konkretan neto iznos bonusa u skladu sa stavom IV. Ove odluke, a isti se utvrđuje kao poslovna tajna, kao vid zarade koji podleže odredbama o poslovnoj tajni u skladu sa odredbama ugovora o radu sa Direktorom Društva, te se shodno tome isto ima primeniti i na odredbe ove Odluke.
- VI Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je dnevni red sednice iscrpljen, Predsednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću i zaključio sednicu u 09,00 časova.

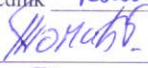
Zapisnik vodila
Divna Živković



Predsednik Skupštine akcionara
Goran Mrda



Komisija za glasanje:

1. Lana Kovačević, predsednik 
2. Branka Tomić, član 
3. Biljana Starčević, član 