

Kompanija
Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd
Ul. Viline vode bb, mb:07554168
-Skupština akcionara-
Br. 171/2
29.06.2026. 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 29.06.2026. 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, Lana Kovačević, Branka Tomić, Stojanka Špikić, Miroslav Milić i Divna Živković.

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 registre 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 (obrascima) punomoćja, objavljen je, u zakonom propisanom roku, dana 27.05.2026.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 19.06.2026. 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 zakonski zastupnik Divna Živković iz Beograda, prema dostavljenom formularu punomoćja za ovu sednicu, i zamolio prisutne punomoćnike akcionara da se izjasne o podnetom predlogu.

Izneti predlog je jednoglasno prihvaćen od strane člana Skupštine.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-đa Divna Živković 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 Lana Kovačević, a za članove Komisije za glasanje imenovani su: 1. Branka Tomić (predsednik), 2. Stojanka Špikić (član) i 3. Miroslav Milić (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 Branka Tomić je izložila Izveštaj kojim se potvrđuje da ovoj redovnoj, godišnjoj sednici prisustvuje 1 (jedan) punomoćnik koji zastupa 1 (jednog) akcionara, i to:

1. G-đa Divna Živković iz Beograda – po dostavljenom formularu punomoćja za ovu sednicu – zakonski zastupnik privrednog društva Nova Luka d.o.o. Beograd (matični broj 20222018) - 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 prispelog punomoćja izvršena na osnovu jedinstvene evidencije akcionara CR HoV na dan 19.06.2026. 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.

Akcionari-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 konstatovala 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 zamolila 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 29.06.2026.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 Divna Živković iz Beograda, jmbg: 1007972715652, punomoćnik-zakonski zastupnik 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 ukazala 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 predložila 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 27.06.2025.godine
3. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2025. godinu Kompanije Slobodna zona “Beograd” a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2025. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2025.godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2025. 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 2025. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2025. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i pokriću gubitka ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2025.godinu;
4. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. 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 konstatovala da je Skupština utvrdila postojanje kvoruma, izvršila verifikaciju učesnika i konstituisala radna tela, pa je predložila da se nastavi sa radom po narednoj tački dnevnog reda:

2. Usvajanje Zapisnika sa redovne (godišnje) sednice Skupštine Društva od 27.06.2025.godine;

Pošto nije bilo pitanja ni primedbi, Predsednik Skupštine je pozvala na izjašnjenje po ovoj tački dnevnog reda. Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština usvojila Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., održane dana 27.06.2025. godine, bez primedbi, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“.

3. Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po trećoj tački dnevnog reda: Razmatranje finansijskih izveštaja za 2025. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d., sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2025. godinu i Izveštajem o poslovanju za 2025. godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2025. 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 2025. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2025. godinu;
 - 3.4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2025. godinu

Predsednik Skupštine je najpre konstatovala da su u materijalu za ovu sednicu u vezi ove tačke dnevnog reda priloženi svi navedeni dokumenti – dakle, predmetni finansijski izveštaji za 2025. godinu, izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora za posmatranu 2025. godinu u celini, izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2025. godinu, predlozi odluka u vezi svih napred navedenih izveštaja, kao i predlog odluke o utvrđivanju i pokriću gubitka ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2025. 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:

»Poštovani akcionari, uvažene kolege,

Godina 2025. je u svakom smislu bila specifična i nestabilna. Obeležile su je duboke strukturne promene i izražena ekonomska neizvesnost, kako na globalnom nivou, tako i na domaćem tržištu. Kompanija Slobodna zona „Beograd“ nije bila izolovano "ostrvo" već je podelila "sudbinu" opštih trendova i kretanja u privredi. Poslovanje u prethodnoj godini moramo posmatrati upravo kroz prizmu tih velikih spoljnih ograničenja i tržišnih restrikcija.

U ovakvom otežanom ambijentu, Kompanija je delovala dvosmerno. Sa jedne strane, dosledno smo sprovodili mere operativne efikasnosti i stroge finansijske discipline na svim nivoima. Sa druge strane, pod uticajem snažnih inflatornih kretanja, suočili smo se sa značajnim povećanjem rashoda u poređenju sa prethodnom godinom. Međutim, pre nego što pređemo na same finansijske brojke, želim da istaknem pet (5) ključnih činjenica koje potvrđuju stabilnost i dugoročnu vrednost naše kompanije:

1. **Maksimalna iskorišćenost kapaciteta:** Kompletan prostor za izdavanje ostao je u potpunosti izdat. Ostvarili smo stoprocentnu popunjenost svih poslovnih i skladišnih kapaciteta.
2. **Finansijska stabilnost komitenata:** Održali smo kontinuitet redovne i potpuno nesmetane naplate potraživanja za sve usluge koje pružamo.
3. **Lojalnost i širenje korisnika:** Tokom 2025. godine nijedan korisnik nije napustio Slobodnu zonu „Beograd“. Naprotiv, postojeći partneri proširili su svoje poslovanje i dopunili proizvodne programe. Naša zona prolazi kroz uspešnu strukturnu transformaciju — od pretežno skladišnog područja postajemo napredna proizvodna Zona.
4. **Visok profil partnera:** Zona je postala sedište visoko renomiranih domaćih i međunarodnih kompanija. Oni ne samo da posluju izuzetno profitabilno, već primenjuju i najviše ekološke standarde u svom svakodnevnom radu i prilikom proširenja pogona.
5. **Brza adaptacija zahtevima tržišta:** Uspešno smo odgovorili na povećane zahteve naših korisnika u pogledu infrastrukture i prilagodili se njihovim specifičnim potrebama.

-Infrastrukturalna ulaganja u 2025. godini

Kako bismo podigli nivo kvaliteta i očuvali vrednost imovine, tokom 2025. godine realizovali smo nekoliko važnih infrastrukturnih projekata:

- **Saobraćajnice:** Izvršili smo obimnu popravku i rekonstrukciju puteva, sanirali udarne rupe, uredili parking prostor i kompletno obnovili horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.
- **Vodovodna mreža:** Uspešno je završena velika sanacija dela vodovodne mreže uz zamenu dotrajalih vodomera.
- **Zaštita životne sredine:** Obavili smo veliku prolećnu sanaciju i temeljno čišćenje obaloutvrde.
- **Bezbednost:** Uradili smo kompletnu modernizaciju i repozicioniranje sistema video-nadzora nad celim kompleksom Slobodne zone.

-Finansijski rezultati u brojkama

Izveštaj o poslovanju, koji se nalazi pred vama, je potpuno transparentan, pa se neću zadržavati na detaljnoj analizi svakog pojedinačnog podatka. U najkraćem, finansijski bilans izgleda ovako: Poslovni prihodi u 2025. godini porasli su za 4.769.000 RSD u odnosu na 2024. godinu. U istom periodu, zabeležen je brži rast poslovnih rashoda, koji su uvećani za 11.274.000 RSD. Zbog ovog trenda, u kome su troškovi rasli brže od prihoda, ostvareni rezultat je lošiji nego prethodne godine, te 2025. godinu završavamo sa neto gubitkom od 1.993.000 RSD.

-Strateška odluka za stabilnu budućnost

Ovaj minus u 2025.g. je svesna i kontrolisana posledica naše poslovne politike. Naime, Kompanija Slobodna zona „Beograd“ je tokom cele 2025. godine zadržala stare cene svojih usluga, štiteći na određeni način interese naših dugogodišnjih korisnika i istovremeno redovnih platiša, te nismo menjali cene održavanja jedinstvene infrastrukture, kao ni cene stalnog prisustva fizičko-tehničkog obezbeđenja. Ipak, uvažavajući višestruki porast realnih troškova poslovanja, doneli smo nužnu i strateški važnu odluku: u martu ove, 2026. godine, izvršili smo korekciju i povećanje cena naših usluga.

Ovaj korak je bio neophodan. Podizanjem cena obezbedili smo stabilne izvore prihoda koji će neutralisati inflatorne pritiske. Naš primarni cilj je jasna i realna projekcija: da tekuću, poslovnu 2026. godinu završimo sa pozitivnim finansijskim rezultatom i vratimo Društvo na stazu profitabilnosti. Bez ovog usklađivanja cena, uprkos svim internim uštedama i naporima menadžmenta, to ne bi bilo ostvarivo.

Hvala vam na pažnji.”

Pošto nije bilo dodatnih pitanja ni diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvala na izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda, najpre u vezi finansijskih izveštaja za 2025. godinu.

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala 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 29.06.2026.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 2025. GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije Slobodna Zona „Beograd“ a.d. za 2025.godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i Napomene.

II

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaji za 2025. 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.....	122.138
·	Poslovni prihodi.....	119.831
·	Finansijski prihodi.....	2.115
·	Ostali prihodi	192
2.	Ukupan rashod.....	123.813
·	Poslovni rashodi.....	123.499
·	Finansijski rashodi.....	28
·	Ostali rashodi.....	286
3.	Gubitak pre oporezivanja.....	1.675
4.	Odloženi poreski rashodi perioda	318
5.	Neto gubitak.....	1.993
6.	Zbir aktive bilansa stanja.....	302.610
7.	Zbir pasive bilansa stanja.....	302.610
8.	Stalna imovina.....	233.778
9.	Obrtna imovina.....	68.832
10.	Vrednost kapitala.....	267.860
11.	Obaveze	34.750

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala 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 29.06.2026.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 2025. GODINU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2025. godinu Kompanije Slobodna zona "Beograd" a.d. Beograd.
- II Izveštaj i mišljenje revizora UHY REVIZIJA doo Beograd iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je dalje pozvala na izjašnjavanje u okviru iste tačke dnevnog reda o izveštaju direktora Društva o poslovanju za 2025. godinu

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala 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 29.06.2026.godine, sa 34.815 glasova "za", 0 glasova "protiv" i 0 glasova "uzdržan" donela sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Izveštaj direktora Društva o poslovanju za 2025.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 utvrđivanju i pokriću gubitka ostvarenog po finansijskim izveštajima za 2025.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 29.06.2026.godine, sa 34.815 glasova "za", 0 glasova "protiv" i 0 glasova "uzdržan" donela sledeću

ODLUKU

o utvrđivanju i pokriću gubitka ostvarenog
po finansijskim izveštajima za 2025. godinu

- I Utvrđuje se neto gubitak Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po godišnjem Finansijskom izveštaju za 2025. godinu, u iznosu od 1.992.729,87 dinara.
- II Celokupni neto gubitak privrednog društva Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d. Beograd, po godišnjem Finansijskom izveštaju za 2025. godinu, u iznosu od 1.992.729,87 dinara, pokriti iz nerasporedene dobiti ranijih godina sa računa 340 – Nerasporedena dobit ranijih godina.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po četvrtoj tački dnevnog reda: Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2026. godinu Kompanije Slobodna zona »Beograd« a.d. i utvrđivanje naknade za njegov rad;

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

Nakon obavljenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsednik Skupštine je konstatovala 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 29.06.2026.godine, sa 34.815 glasova "za", 0 glasova "protiv" i 0 glasova "uzdržan" donela sledeću

ODLUKU

o izboru revizora
za poslovnu 2026.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 3.300,00 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 otvorila razmatranje pete tačke dnevnog reda:

Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata direktora i o izboru direktora Kompanije Slobodna zona „Beograd“ a.d.

Konstatovala 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, konstatovala 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 29.06.2026.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
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, konstatovala da je Skupština, na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 10), 11) i 16), čl. 383. stav 1. i 5., čl. 384., 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 29.06.2026.godine, sa 34.815 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržan“ donela sledeću

O D L U K U
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 opštim aktima Društva. 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 benificije za zaposlene (npr. službeni telefon i sl.) koje su predviđene internim aktima Društva.
- V Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara Društva da utvrdi konkretan iznos mesečne osnovne bruto zarade izvršnog direktora Društva i da sa imenovanim iz stava I. ove odluke zaključi po potrebi odgovarajući ugovor o radu/aneks ugovora o radu, u skladu sa stavom IV. 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
Lana Kovačević, s.r.

Predsednik Skupštine akcionara
Divna Živković, s.r.

Komisija za glasanje:

- 1. Branka Tomić, predsednik, s.r.
- 2. Stojanka Špikić, član, s.r..
- 3. Miroslav Milić, član, s.r.

