

Na osnovu člana 330, 335, 398, 398 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (« Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 40, 41, 44 i 69 Statuta Belim AD, Predsednik Odbora direktora na osnovu člana 47 doneo je odluku da sazove Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionarskog Društva Belim A.D.i:

SAZIVA PONOVLJENU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Sednica Ponovljene Redovne godišnje Skupštine Akcionarskog društva "BELIM" Beograd, održaće se dana 05.07.2024. godine (petak) u sali za sednice na prvom spratu poslovne zgrade ul. Svetozara Miletića 16. Beograd u 16.00 časova.

Za Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine Društva Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Redovne godišnje Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje.
3. Verifikovanje prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje.

II) Redovan rad Skupštine

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2023. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2023.godinu.
4. Razmatranje finansijskog izveštaja "BELIM" a.d. za 2023.godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.
5. Razmatranje pokrića gubitka za 2023.godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka.
6. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2024. godinu i naknade za njegov rad
8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije BELIM REAL ESTATE DOO
9. Razno

- Ukupan broj akcija Društva na dan objave saziva iznosi 18.255 običnih akcija. Pravo glasa na dan objave saziva po predloženim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 16.649 akcija Društva.
- Akcionar svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruje lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice, punomoćje ne mora biti overeno u skladu sa članom 51. Stav 8. Statuta BELIM a.d. Punomoćje se dostavlja sekretaru Društva Dušici Jelisavčić na adresu Društva ul. Svetozara Miletića 16, Stari Grad, Beograd, prvi sprat poslovne zgrade, najkasnije do 02.07.2024. godine (utorak) do 14.00 časova.
- Akcionari mogu da glasaju u odsustvu, pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Overen formular za glasanje dostavlja se Društvu u prostorije ili na adresu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.
- Akcionari Društva imaju i sledeća prava:
 - pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Redovne sednice predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, sa obrazloženjem i predlogom odluke.
 - pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Akcionar može pitanje postaviti pismeno pre početka sednice ili usmeno na samoj sednici i ima pravo na dobijanje odgovora tokom sednice.
- Saziv Ponovljene Redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva objavljuje se na:
 - internet stranici Društva www.belim.net
 - oglasnoj tabli u sedištu Društva
 - internet stranici Agencije za privredne registre
 - internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

NAPOMENA:

Pravo učešća i odlučivanja na Ponovljenoj Redovnoj Skupštini društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 07.06.2024.godine koji je i dan akcionara. Uvid u materijal za Ponovljenu Redovnu Skupštinu Društva može se izvršiti na internet stranici Društva www.belim.net, a može se preuzeti i u prostorijama Društva, kod sekretara Društva Dušice Jelisavčić, svakog radnog dana u periodu od 12.00 časova do 14.00 časova na adresi ul. Svetozara Miletića br.16, Stari Grad, Beograd, na prvom spratu.

Ovlašćeni predstavnici akcionara – punomoćnici, mogu dostaviti punomoćja Pravnoj službi Društva najkasnije do 02.07.2024.god. (utorak) do 14.00 časova kod sekretara Društva Dušice Jelisavčić, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Beograd
17.06.2024.god.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Sljivančanin
Veselin Sljivančanin

8