

Na osnovu člana 330, 335 stav 1,2,3 tačka 2, stav 6 i 11, 365, 398. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i člana 40, 42, 44, 45 i 69. Statuta Akcionarskog društva za projektovanje, proizvodnju i opremanje “BELIM” Beograd, ul. Svetozara Miletića br. 16, Odbora direktora na sednici održanoj dana 20.03.2020.godine, doneo je Odluku da:

SAZIVA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Sednica Vanredne Skupštine Akcionarskog društva “BELIM” Beograd, održaće se dana 14.04.2020. godine (utorak) u sali za sednice na prvom spratu poslovne zgrade ul. Svetozara Miletića 16. Beograd u 10:00 časova.

Za Vanrednu sednicu Skupštine Društva Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Vanredne 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 Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.03.2020. godine.
3. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
4. Donošenje Odluke o povećanju kapitala izdavanjem-emisijom običnih akcija TREĆE EMISIJE-Postojećim Akcionarima:

Član 1.

BELIM akcionarsko društvo za projektovanje, proizvodnju i opremanje Beograd Svetozara Miletića 16 matični broj 07009119 upisano je u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre sa upisanim i uplaćenim osnovnim kapitalom u novčanom obliku u iznosu od 10.953.000,00 dinara.

Osnovni kapital je iskazan u 18.255 komada obični akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Akcije su upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti sa oznakama ISIN broj RSBELME15563 CFI kod ESVUFR.

Član 2.

Nejavno akcionarsko društvo BELIM iz Beograda Svetozara Miletića 16 matični broj 07009119 Izdavalac akcija emituje akcije III emisije u ukupnom obimu od 180.000.000,00

dinara odnosno 300.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara.

Akcije nose oznake : CFI kod ESVUFR I ISIN broj koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Emisiona cena akcija je određene u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima u visini nominalne vrednosti akcija od 600,00 dinara po akciji i uplaćuje se u novcu.

Emisija se smatra uspešnom ako je upisano i uplaćeno preko 15 procenata od emitovanih akcija.

Ukoliko emisija akcija ne uspe Izdavalac je u obavezi da u roku od sedam dana od isteka roka za upis i uplatu akcija uplatiocu vrati uplaćena sredstva u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Namena sredstava koja obezbeđuje iz ove emisije je poboljšanje finansijskog položaja Društva.

Član 4.

Kupci akcija iz ove Odluke- emisije su postojeći akcionari koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari.

Pravo na upis i uplatu akcija iz ove emisije akcionari imaju srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu na dan donošenja ove Odluke.

Član 5.

Upis akcija vrši se u Brokersko-dilerskom društvu Momentum Securities ad Novi Sad, u Filijali Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10G/412, Novi Beograd, u periodu od 09-14 časova potpisivanjem izjave o upisu akcija – upisnice.

Obrazac upisnice je dostupan u prostorijama Brokersko-dilerskog društva Momentum Securities ad Novi Sad.

Uplata upisanih akcija se vrši na uplatni račun Društva broj _____ (HALKBANK) sa svrhom uplate “kupovina akcija radi povećanja osnovnog kapitala” .

Rok za uplatu upisanih akcija je 60 dana od dana registracije ove odluke u Agenciji za privredne registre.

Član 6.

Obične akcije koje se izdaju-emituju ovom odlukom se prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog evidentiranja i prenosa sa emisionog računa na račune kupaca – vlasnika od kada steknu sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 7.

Svaka akcija iz ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Kupci akcija iz ove Odluke imaju i sledeća prava:

- pravo da učestvuju u radu Skupštine Društva
- pravo glasa u Skupštini Društva na način i pod uslovima predviđenih Zakonom i Statutom Društva
- pravo da učestvuju u raspodeli dobiti
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva koji preostane nakon okončanja postupka likvidacije u skladu sa Zakonom
- pravo prečeg upisa iz novih emisija
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom i Statutom Društva
- ostala prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva

Član 8.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja do visine uplaćenih sredstava po osnovu kupovine akcija.

Član 9.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne izmene tehničke prirode na zahtev nadležnih institucija u postupku izdavanja običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala.

O izvršenju ove Odluke staraće se Odbor direktora koji se ovlašćuje za preduzimanje svih pravnih i drugih potrebnih radnji za njeno sprovođenje.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o strukturi kapitala nakon okončanog drugog kruga svojinske transformacije i prenosa akcija svim učesnicima drugog kruga svojinske transformacije, kao i prenos akcija Akcionarskom fondu od kojih su učesnici odustali (za ovu Odluku potrebno je da Ministarstvo privrede dostavi obračun za sve učesnike drugog kruga svojinske transformacije).

6. 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 8869 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 10.04.2020. godine (petak) 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 (tri) 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 10 dana pre dana održavanja Vanredne sednice, po pisanom zahtevu, predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda Skupštine, sa obrazloženjem i predlogom odluke, u skladu sa Zakonom, pri čemu zahtev mora imati formu i sadržinu propisanu Zakonom i mora biti primljen u sedištu Društva, ako je uručen i adresiran na Odbor direktora Društva.
 - 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 Vanredne 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 Vanrednoj Skupštini društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 04.04.2020.godine koji je i dan akcionara. Uvid u materijal za Vanrednu 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 Pravnoj službi Društva najkasnije do 10.04.2020.god. (petak) do 14.00 časova kod sekretara Društva Dušice Jelisavčić, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Beograd
20.03.2020.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

[Handwritten signature]
Veselin Šljivančanin