

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, Odbor direktora na sednici održanoj dana 19.11.2020.godine, doneo je Odluku da:

SAZIVA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Sednica Vanredne Skupštine Akcionarskog društva “BELIM” Beograd, održaće se dana 10.12.2020. godine (četvrtak) u sali za sednice na prvom spratu poslovne zgrade ul. Svetozara Miletića 16. Beograd u 16:00 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 Vanredne sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 23.09.2020. 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 izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2021.godinu i naknade za njegov rad.
5. 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 07.12.2020. godine (ponedeljak) 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 Vanredne 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 Agencije za privredne registre
 - internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije
 - internet stranici Društva www.belim.net
 - oglasnoj tabli u sedištu Društva

NAPOMENA:

Pravo učešća i odlučivanja na Vanrednoj Skupštini društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 30.11.2020.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 punomoćja Pravnoj službi Društva najkasnije do 07.12.2020.god. (ponedeljak) do 14.00 časova kod sekretara Društva Dušice Jelisavčić, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Beograd, 19.11.2020.



PREDSEDIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Sljivančanin

Veselin Sljivančanin