

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД  
Београд, Ул. 27. марта бр. 39/II  
Дел.број: РСК- И 4/2/2024  
Дана, 01.07.2024.године

**ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ**  
**- ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -**

I. Редовна седница Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, из Београда, Ул. 27. марта бр. 39/II, Матични број: 07049307, сазвана одлуком (Позивом) директора Друштва од 21.05.2024.године, одржана је 28. јуна 2024.године у пословним просторијама привредног друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, са почетком у 08,00 часова, а окончана у 09:00 часова.

II. На Редовној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 12.04.2024.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција - присутних гласова;
2. ОДЛУКА о усвајању Извештака директора Друштва о раду и пословању ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД у пословној 2023.години, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција – присутних гласова ;
3. ОДЛУКА о усвајању Финансијског Извештаја о пословању Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД (Биланс Стања – Биланс Успеха ) са стањем на дан 31.12.2023.године, (ЈЕДНОГЛАСНО ) са 46929 акција – присутних гласова;  
3/1 ОДЛУКА којом се утврђује да остварени нетто пословни добитак ПД ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД у 2023.години остаје нерасподељен, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција – присутних гласова;
4. ОДЛУКА о усвајању Плана пословања Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД за 2024.годину, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција – присутних гласова.

**III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва [www.bigz.co.rs](http://www.bigz.co.rs), интернет страници „Централног регистра хартија од вредности“ и интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.**

У Београду,



ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

ИП БЕОГРАД АД  
БЕОГРАД

*Горан Цветковић*  
директор, Горан Цветковић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД  
Београд, Ул. 27. марта бр.39/II  
Дел.број: РСК – И-4-1/2024  
Дана, 28.06.2024.године

## З А П И С Н И К

са Редовне ( годишње ) Скупштине акционара Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, која се одржава дана 28.06.2024. године у пословним просторијама привредног друштва ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Ул. 27. марта, бр.39/II, са почетком у 08,00 часова, сазване позивом директора Друштва од 21.05.2024.године.

Констатује се да су сви акционари Друштва у смислу Закона о изменама и допунама привредним друштвима и Оснивачког акта ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, били уредно обавештени у вези са одржавањем седнице, односно месту где се могао извршити увид у скупштински материјал и документа у вези са седницом, и свим предлозима текстова Одлука. Горан Цветковић, председник (председавајући) Скупштине прошлог сазива Скупштине, изабран по предлогу и овлашћењу Р. Московљевић већинског члана – уделичара Друштва потврђује предложени дневни ред.

Председавајући Скупштине ставља на разматрање предлог утврђеног дневног реда за данашњу Скупштину.

Једногласно, прихвата се предлог председавајућег Скупштине Друштва у вези утврђеног дневног реда, односно разматрање и доношење одговарајућих одлука у складу са истим.

У наставку седнице ставља на разматрање прву тачку дневног реда, подтачку 1/1.

На предлог председавајућег Скупштине, Скупштина једногласно бира Комисију за гласање коју чине:

1. Ана Марија Антић,
2. Р. Милојевић, и
3. С. Арсић

За Записничара, на предлог председавајућег Скупштине, бира се С. Арсић, стручни сарадник Друштва.

Комисија за гласање на основу Списка акционара Друштва на дан 18.06.2024.године, утврђује следеће стање:

Према Списку Уделичара – Удела, Скупштину Друштва, а на основу пуномоћја – овлашћења Р. Московљевића, јединог акционара друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, чији је удео у капиталу Друштва од 100 %, седници присуствује, истом председава и сразмерно броју од 46929 акција остварује право гласа – Љ. Милановић.

Председавајући Скупштине утврђује да Скупштина има кворум за квалификовано одлучивање, у смислу ЗОПД и Оснивачког Акта Друштва, по свим тачкама дневног реда.

2. По првој, другој, трећој и четвртој тачки дневног реда, Скупштина једногласно са већином од укупно 46929 акција са правом гласа ДОНОСИ:

На основу члана 200, став 1, тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД и одредби Статута нејавног акционараскопг друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

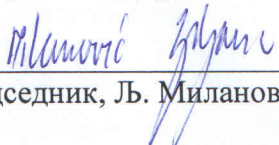
О Д Л У К У (1)

1. УСВАЈА се Записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.04.2024. године и верификују све донете Одлуке на истој;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини Записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.04.2024. године, у интегралној верзији.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

  
председник, Љ. Милановић

На основу члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

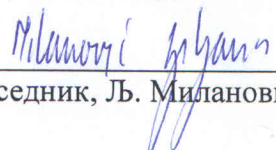
### О Д Л У К У (2)

1. УСВАЈА се Извештај о раду и пословању ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, у пословној 2023. години, предочен члановима Скупштине од стране директора Друштва;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини “ Биланс Стања и Биланс Успеха “ Друштва из 2023. године.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

  
\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

### О Д Л У К У ( 3 )

1. УСВАЈА се Годишњи обрачун – Финансијски извештај ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, за пословну 2023. годину;

1/1. Утврђује се да је остварен нето пословни добитак у висини од 1.839.000, 00 РСД ;

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва,

Скупштина Друштва,

Milanovać Jovanović  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) и 6 ) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном и усвојеном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

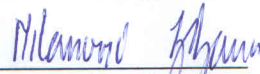
### О Д Л У К У (3/1)

1. У складу са Законом о рачуноводству, УКУПНО остварени нето пословни добитак привредног друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД у 2023.години, у висини од 1.839.000,00 РСД, остаје нерасподељен.

1/1. У смислу тачке 1 предметне Одлуке и члана 225. Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима, а за случај потребе обавештавања надлежних пореских и финансијских органа, сачиниће се одговарајући Извештај.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

  
\_\_\_\_\_  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ


#### О Д Л У К У (4)

1. УСВАЈА се План пословања за 2024. годину ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а на бази предлога директора Друштва;

1/1. Предлог директора Друштва представља и садржи полазне основе, односно, смернице за реализацију успешног пословања Друштва у 2024. години.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

  
председник, Љ. Милановић

Председник Скупштине констатује да је доношењем одлуке по претходној тачки дневног реда исцрпљен дневни ред, и у 09,00 часова закључује Редовну ( годишњу ) седницу Скупштине акционара Друштва у 2024. години.

ЗАПИСНИЧАР:

  
Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

  
Љиљана Милановић



На основу члана 200, став 1, тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД и одредби Статута нејавног акционараскопг друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

### О Д Л У К У (1)

1. УСВАЈА се Записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.04.2024. године и верификују све донете Одлуке на истој;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини Записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.04.2024. године, у интегралној верзији.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

*Милош Јурић*  
председник, Љ. Милановић

На основу члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

## О Д Л У К У (2)

1. УСВАЈА се Извештај о раду и пословању ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, у пословној 2023. години, предочен члановима Скупштине од стране директора Друштва;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини “ Биланс Стања и Биланс Успеха “ Друштва из 2023. године.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

*Milovan Jovanovic*  
председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

### О Д Л У К У ( 3 )

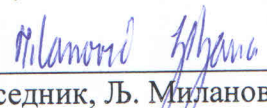
1. УСВАЈА се Годишњи обрачун – Финансијски извештај ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, за пословну 2023. годину;

1/1. Утврђује се да је остварен нето пословни добитак у висини од 1.839.000, 00 РСД ;

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва,



Скупштина Друштва,

  
Председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) и 6 ) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном и усвојеном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

### О Д Л У К У (3/1)

1. У складу са Законом о рачуноводству, УКУПНО остварени нето пословни добитак привредног друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД у 2023.години, у висини од 1.839.000,00 РСД, остаје нерасподељен.

1/1. У смислу тачке 1 предметне Одлуке и члана 225. Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима, а за случај потребе обавештавања надлежних пореских и финансијских органа, сачиниће се одговарајући Извештај.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

*Милановић Јулијана*  
Председник, Ј. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној ( годишњој ) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

### О Д Л У К У (4)

1. УСВАЈА се План пословања за 2024. годину ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а на бази предлога директора Друштва;

1/1. Предлог директора Друштва представља и садржи полазне основе, односно, смернице за реализацију успешног пословања Друштва у 2024. години.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.



Скупштина Друштва,

*Milano Jovanovic*  
председник, Љ. Милановић