

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, 41, 45 i 69. Statuta Akcionarskog društva za projektovanje, proizvodnju i opremanje “BELIM” Beograd, ul. Svetozara Miletića br 16, Odbora direktora na sednici održanoj dana 27.01.2020.godine, doneo je Odluku da:

SAZIVA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Sednica Redovne godišnje Skupštine Akcionarskog društva “BELIM” Beograd, održaće se dana 02.03.2020. godine (ponedeljak) u sali za sednice na prvom spratu poslovne zgrade ul. Svetozara Miletića 16. Beograd u 14:00 časova.

Za 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg popisa robe, osnovnih sredstava i sitnog inventara, obaveza i potraživanja i gotovinskih ekvivalenata za 2019.godinu.
4. Donošenje Odluke o obezvređenju potraživanja od BELIM GROUP d.o.o. na teret troškova.
5. Razmatranje finansijskog izveštaja “BELIM” a.d. za 2019.godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja.
6. Razmatranje raspodele dobiti za 2019.godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
7. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za izradu revizorskog izveštaja Društva za 2020. godinu i naknade za njegov rad
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva “BELIM” Beograd
9. Obaveštavanje o odluci Odbora direktora od 27.01.2020. kojom se odobrava zaključenje više povezanih pravnih poslova i pravnih radnji u interesu društva a u kojima postoji lični interes direktora Društva.
10. Donošenje odluke o odobravanju više povezanih pravnih poslova i radnji koji predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti Društva, sa obrazloženjem i izveštajem:

- Odobrenje izvršene radnje plaćanja obaveze naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, a prema rešenju Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograd XXI-03 broj 463.5-4/18. od 15.04.2019 i rešenju o ispravci greške istog organa XXI-03 broj 463.5-4/18. od 24.04.2019. godine.
- Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 99/100 dela katastarskih parcela 2179, 2178/1 i 2188 upisanih u list nepokretnosti br 5231 KO Novi Beograd koji je overen kod javnog beležnika Jasne Bojadžijevske dana 14.06.2019. pod OPU 1829-2019. zaključen između „Belim“ a.d., Beograd kao prodavca i „Belim properties“ d.o.o., Beograd, kao kupca
- Ugovora o preuzimanju ispunjenja zaključenog dana 21.05.2019.g. zaključenog između „Belim“ a.d. Beograd i „Belim properties“ d.o.o. Beograd.
- Prethodno odobrenje zaključenja Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnosti i to 1/100 dela nepokretnosti katastarskih parcela 2179, 2178/1 i 2188 upisanih u list nepokretnosti br 5231 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim“ a.d., Beograd kao prodavca i „Belim properties“ d.o.o., Beograd, kao kupca, a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017 godine I overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II. 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017 godine I overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II 1456-2018 dana 23.03.2018. godine.
- Odobrenje zaključenog Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta zaključenog dana 17.12.2019. između Grada Beograda, kao prenosioca i „BP-SG“ d.o.o., Beograd i „Belim“ a.d., Beograd, kao pribavilaca, čiji je predmet pribavljanje zemljišta kat. parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd, koji je overen pred javnim beležnikom Dankom Carić pod OPU 1644-2019. od 17.12.2019.
- Prethodno odobrenje zaključenja Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 99/100 idealnih delova od 1/2 katastarskih parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi između „Belim“ a.d., Beograd, kao prodavca i „Belim properties“ d.o.o., Beograd, kao kupca a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017 godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II. 1455-2018 dana 23.03.2018. godine i Anexa br 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017 godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II 1456-2018 dana 23.03.2018. godine.
- Prethodno odobrenje zaključenja Ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima i to 1/100 idealnih delova od 1/2 katastarskih parcela 2173/3, 2174/3 i 2175/3 upisanih u list nepokretnosti 2185 KO Novi Beograd koji treba da se zaključi i između „Belim“ a.d., Beograd, kao prodavca i „Belim properties“ d.o.o., Beograd, kao kupca a u vezi ispunjenja ugovornih obaveza iz Ugovora o zajedničkom finansiranju i izgradnji objekata zaključenog dana 10.11.2017 godine i overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II. 1455-2018 dana 23.03.2018. godine I Anexa br 1 toga Ugovora zaključenog dana 17.11.2017 godine I overenog kod Javnog beležnika Jasne Bojadžijevske iz Novog Beograda pod brojem UOP-II 1456-2018 dana 23.03.2018. godine

11 Informisanje Skupštine akcionara Društva o odluci Odbora direktora od 27.01.2020.g. o usvajanju procenjene vrednosti kapitala i jedne akcije izvršene od strane procenitelja "Finodit" d.o.o. Beograd.

12. 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 28.02.2020. godine (petak) do 12:00 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 Vanredne 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.
- S obzirom na to da je na dnevnom redu donošenje odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima i stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti i:
 - Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

- Podatak o knjigovodstvenoj, tržišnoj, procenjenoj i nominalnoj vrednosti akcija.
Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar Zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:
 - na sednici Skupštine Predsedniku skupštine,
 - u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz člana 475. stav 1 tačka 2. Zakona o privrednim društvima.

Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.

- Saziv 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 Skupštini društva imaju svi akcionari Društva – Vlasnici akcija na dan 21.02.2020.godine koji je i dan akcionara. Uvid u materijal za Redovnu godišnju Skupštinu Društva može se izvršiti na internet stranici Društva www.belim.net sem komercijalnih ugovora, kao i u prostorijama Društva, na prvom spratu, 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. "BELIM" a.d. će obezbediti akcionarima i njihovim punomoćnicima kopije materijala za godišnju skupštinu akcionara, uključujući i komercijalne ugovore uz potpisivanje Ugovora o čuvanju poslovne tajne, s tim da akcionari snose troškove kopiranja.

Beograd
27.01.2020.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Šljivančanin