

**Savremena administracija ad Beograd**  
**Crnotravska 7-9, 11000 Beograd**  
**MB: 07007477**

Na osnovu članova 333. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i članova 33. i 56. Statuta od dana 16.04.2021. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo ) na sednici održanoj 22.06.2022. godine, usvojio je **predlog**

### **ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se Sanela Ninković Vižlina, JMBG 1906981875209

#### **O b r a z l o ž e n j e**

S obzirom na činjenicu da član 333. a u vezi sa 336. Zakona o privrednim društvima, koji uređuje način predsedavanja skupštinom akcionarskog društva, propisuje da svakom sednicom skupštine društva predsedava predsednik skupštine, a da u skladu sa članom 56. Statuta Odbor direktora predlaže dnevni red sa predlozima odluka, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.06.2022. godine doneo predlog Odluke o imenovanju predsednika skupštine. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da se za predsednika skupštine akcionara imenuje Sanela Ninković Vižlina, JMBG 1906981875209.

**SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD**

Predsednik Odbora direktora  
u ime Odbora direktora  
Cristina Hodea



**Savremena administracija ad Beograd**  
**Crnotravska 7-9, 11000 Beograd**  
**MB: 07007477**

Na osnovu člana 363. stav 2. i člana 355 Zakona o privrednim društvima i Statuta od dana 16.04.2021. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. matični broj 07007477 na sednici održanoj 22.06.2022. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

## **ODLUKE**

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na vanrednoj sednici skupštine Društva koja se održava dana 14.07.2022. godine, za zapisničara se imenuje:

Violeta Radojković iz Beograda

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - Vanesa Vuković iz Beograda   | kao predsednik Komisije , |
| - Slobodan Vlajkov iz Beograda | kao član Komisije,        |
| i                              |                           |
| - Dušan Ignjatović iz Niša     | kao član Komisije.        |

U slučaju da zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga neko od iznad navedenih lica nije u mogućnosti da prisustvuje sednici skupštine, Predsednik skupštine će imenovati nekog od prisutnih lica za zapisničara i/ili člana Komisije za glasanje (uključujući i predsednika).

## **O b r a z l o ž e n j e**

S obzirom na činjenicu da član 363. Zakona o privrednim društvima, koji uređuje zapisnik skupštine akcionarskog društva, propisuje da zapisnik vodi zapisničar, te da je predsednik skupštine odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Nadalje, kako iznad pomenuti član Zakona o privrednim društvima u svom stavu 7 propisuje da zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, i svi članovi Komisije za glasanje, a da član 355 Zakona o privrednim društvima uređuje da Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.06.2022. godine doneo predlog Odluke o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

**SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD**

Predsednik Odbora direktora  
u ime Odbora direktora  
Cristina Hodea



**Savremena administracija ad Beograd**  
**Crnotravska 7-9, 11000 Beograd**  
**MB: 07007477**

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 29., stav 1., tačka 15. Statuta od dana 16.04.2021. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo ) na sednici održanoj 22.06.2022. godine, usvojio je **predlog**

### **ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine Društva održane dana 30.06.2022. godine.

#### **O b r a z l o ž e n j e**

U skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima, koji uređuje zapisnik skupštine akcionarskog društva, te propisuje sadržinu, potpisnike, dostavljanje i objavljivanje zapisnika, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 22.06.2022.godine doneo predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine Društva. Odnosno predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara Društva da se usvoji zapisnik sa redovne sednice skupštine društva održane dana 30.06.2022. godine.

**SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD**

Predsednik Odbora direktora  
u ime Odbora direktora  
Cristina Hodea



## **Predlog**

Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD, Crnotravska 7-9, MB 07007477 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 12.07.2022. godine donela sledeću:

## **O D L U K U** **O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

Usvaja se predlog akcionara čiji se finansijski instrumenti vode na računima UNICREDIT BANK AD, MB 476Z02032005 i TESLA CAPITAL AD-ZBIRNI RAČUN, MB 87000ZTC006 (u daljem tekstu: Otkupilac), a koja poseduje 146.748 akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSAVRE18989, koje predstavljaju 98,41 % akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, uz isplatu cene od 4.330,00 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. i 475. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2. ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od tri radna dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Cena u prinudnom otkupu utvrđena je u skladu sa članom 516, a u vezi sa članovima 475. i

51. Zakona o privrednim društvima, na osnovu kojih je cena utvrđena putem procene knjigovodstvene vrednosti akcije i tržišne vrednosti od kojih se isplata akcionara vrši po većoj od te dve vrednosti.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Za Društvo

Predsednik Odbora direktora

Cristina Hodea



Na osnovu čl. 51, 259, 475, 516. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 i 109/2021) skupština društva IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), ul. Crnotravska 7-9, matični broj: 07007477, (dalje: Društvo) donosi dana 14.07.2022. godine, sledeću:

## ODLUKU

### O PRIHVATANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI AKCIJA

#### Član 1.

Usvaja se predlog Odbora direktora Društva, pa se prihvata tržišna vrednost akcija Društva u iznosu od 4.330,00 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene.

Tržišna vrednost akcija utvrđena je na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti akcija Društva, datog od strane Crowe RS Advisory d.o.o. ul. Majke Jevrosime 23, 11000 Beograd.

Tržišna vrednost akcija je određena putem procene shodno čl. 259. i 51. Zakona o privrednim društvima, zbog činjenice da nije ostvaren obim prometa iz stava 1. člana 259. Zakona, odnosno u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija nije ostvaren obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala koje predstavljaju najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu nije trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou. Izveštajem o proceni vrednosti akcije Društva, utvrđena je fer vrednost jedne akcije kompanije Savremena administracija a.d. Beograd u iznosu od 4.330,00 dinara.

#### Član 2.

Ova odluka sačinjena je u 4 primerka i stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

  
Cristina Hodea