

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 28.10.2021. 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 28.10.2021. 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 člana 56. Statuta od dana 17.04.2012. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. matični broj 07007477 na sednici održanoj 28.10.2021. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

ODLUKE

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na vanrednoj sednici skupštine Društva koja se održava dana 29.11.2021. godine, za zapisničara se imenuje:

Violeta Radojković iz Beograda JMBG 0907976766518

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- | | |
|---|--------------------------|
| - Jović Nenad iz Beograda MB 0609973710162 | kao predsednik Komisije, |
| - Vanesa Vuković iz Beograda MB 2803974715239 | kao član Komisije, |
| i | |
| - Dušan Ignjatović iz Niša MB 1802988754121 | kao član Komisije. |

U slučaju da zbog situacije izazvane pandemijom COVID-19, 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 28.10.2021. 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 28.10.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine Društva održane dana 29.06.2021. 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 28.10.2021. 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 sednice skupštine društva održane dana 29.06.2021. godine.

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 članova 329. stav 1 tačka 11 i 384. 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 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 28.10.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O IMENOVANJU I RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

RAZREŠAVA SE dužnosti izvršnog direktora (te time i člana Odbora direktora) i zakonskog zastupnika Društva Slobodanka Đorđević iz Beograda, ul. Čkaljina 014, JMBG 0411964757011.

IMENUJE SE za izvršnog direktora (te time i člana Odbora direktora) i zakonskog zastupnika Društva Sanela Ninković Vižlina iz Beograda, ul Lipa broj 16, JMBG 1906981875209, na mandatni period od 4 (četiri) godine bez ograničenja u zastupanju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom na činjenicu da član 329, stav 1 tačka 11 propisuje da je nadležnost skupštine imenovanje i razrešenje direktora, te da je na osnovu člana 384 Zakona imenovanje direktora u nadležnosti skupštine dok sam predlog kandidata za direktora može između ostalih dati i Odbor direktora, Odbor direktora je dana 22.10.2021. godine uputio predlog kandidata za direktora i predložio da skupština glasa za Sanelu Ninković Vižlina za člana Odbora direktora i zakonskog zastupnika Društva.

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Cristina Hodea

