

ZAPISNIK

SA VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 25.12.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, Garden Vista, ul. Vidikovački venac

Slobodanka Đorđević je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila sve prisutne akcionare i zamolila komisiju da utvrdi da li je ispunjen kvorum za rad skupštine.

Komisija za glasanje je utvrdila kvorum, te je konstatovano sledeće:

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno od ukupnog broja glasova **169 238** prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 15.12.2020. godine, na Skupštini je prisutno **167 030** akcionar Unikredit banka sa svojih 133 403 akcija je glasao u odsustvu, te se ti glasovi shodno članu 351, stav 3 Zakona o privrednim društvima, računaju u kvorum, stoga komisija ističe da je ispunjen kvorum za odlučivanje glasanjem.

Komisija je dalje utvrdila da sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- Tesla capital sa 13 345 akcija, čiji je punomoćnik Violeta Radojković;
- Institut za ekonomska istraživanja-koji poseduje 9777 akcija, čiji je punomoćnik Tatjana Radenković;
- Revizorska kuća Auditor-koji poseduje 548 akcija, čiji je punomoćnik Tatjana Radenković;
- Tezoro broker ad - koji poseduje 6 675 akcija, uvidom u izvod iz agencije za privredne regitre utvrdili smo da je zakonski zastupnik Tatjana Radenković;
- Tezoro broker ad (zbirni račun) – koji poseduje 468 akcija, utvrdili smo da postoji nalog za korporativne aktivnosti kao i pravni osnov tj ugovor, čiji je zastupnik Tatjana Radenković;
- Akcionar Marina Vasilić, koja poseduje 108 akcija, čiji je punomoćnik Tatjana Radenković;
- Akcionar Vuković Ivana, koja poseduje 23 akcije, čiji je punomoćnik Milenko Vuković;
- Akcionar Vuković Milenko, koji poseduje 2 242 akcije;
- Akcionar Nikola Amidžić, koji poseduje 32 akcije;
- Akcionar Čedomir Ivanović, koji poseduje 36 akcija;
- Akcionar Radosav Kasagić, koji poseduje 39 akcija;
- Infinitiv d.o.o., koji poseduje 167 akcija, čiji je zakonski zastupnik Igor Mitrović;

Takođe, Komisija za glasanje je pre početka sednice utvrdila da su sva punomoćja akcionara uredna i u skladu sa zakonom, kao i da su svi formulari akcionara koji su glasali u odsustvu uredni i overeni u skladu sa zakonom, tako se može početi sa radom sednice.

Komisija je istakla da je akcionar Infinitiv doo došao pet min nakon što je počela sednica skupštine i nakon što je izglasana prva tačka dnevnog reda, te je bez protivljenja ostalih akcionara odlučeno da sednica počne iznova, budući da je tek bila počela.

Pošto je komisija proverila i konstatovala da postoji kvorum za održavanje Skupštine, Slobodanka Đorđević je predložila dnevni red prisutnim akcionarima:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika
3. Izbor zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine održane dana 03.08.2020. godine
2. Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
3. Usvajanje odluke o usvajanju vrednosti akcije utvrđene putem procene

Slobodanka Đorđević je konstatovala da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor za predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Slobodanka Đorđević,

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 147022
PROTIV 17 576
UZDRŽANIH 2 265

Konstatovano je da je Slobodanka Đorđević većinom glasova izabrana za predsednika skupštine.

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima, koji propisuje da predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, predsednik skupštine je za **zapisničara imenovala Zorana Kojića**, za članove komisije za glasanje **Jović Nenada-kao predsednika i Vuković Vanesu i Miletić Gordanu kao članove komisije za glasanje**. U samom predlogu odluke za zapisničara je prpredložena Sanela Ninković Vižlina, međutim zbog kovida nije u mogućnosti da prisustvuje, pošto je u odluci ostavljena takva mogućnost, ako se tako nešto desi da se imenuje drugi član, stoga je i imenovan Zoran Kojić.

2. Tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 03.08.2020. godine

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146 855
PROTIV 17 576
UZDRŽANIH 2 432

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova, da je doneta odluka o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine društva od 3.8.2020. godine.

3. Tačka dnevnog reda - Raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Predsednica skupštine je prisutne akcionare izvestila da su iz samih materijala mogli detaljno da se upoznaju sa samim predlogom odluke i njenom sadržinom. Dakle u pitanju je prodaja zgrade Savremene administracije u Beogradu, Crnotravska 7-9. Obzirom da predugovor o prodaji nepokretnosti (koji je već overen) i ugovor o prodaji predstavljaju pravne akte po osnovu kojih Društvo raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, te stoga Predugovor o prodaji nepokretnosti i Ugovor o prodaji nepokretnosti predstavljaju pravne akte po osnovu kojih Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

S obzirom da se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima za raspolaganje imovinom velike vrednosti zahteva odobrenje Skupštine Društva, a koje odobrenje može biti dato prethodno ili naknadno, a imajući u vidu da je Predugovor o prodaji nepokretnosti već zaključen, dok Ugovor o prodaji nepokretnosti nije zaključen, to je odbor direktora predložio Skupštini da usvoji Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti kojom će dati naknadno odobrenje za zaključenje Predugovora o raspolaganju nepokretnosti, kao i prethodno odobrenje na zaključenje Ugovora o prodaji nepokretnosti na način i u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Sam Predugovor o raspolaganju nepokretnosti ne može biti pravni osnov za otuđenje te nepokretnosti. Osnov za otuđenje nepokretnosti predstavlja Ugovor o prodaji nepokretnosti koji je potpisan i overen kod nadležnog javnog beležnika prema mestu nepokretnosti.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Moli se komisija da saopšti rezultate glasanja.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo	<u>146 748</u>
PROTIV	<u>17 850</u>
UZDRŽANIH	<u>2 265</u>

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena tročetvrtinskom većinom glasova, te da je doneta odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

4. Tačka dnevnog reda - to je Usvajanje odluke o usvajanju vrednosti akcije utvrđene putem procene.

Dakle na osnovu procene koju je radilo privredno društvo CROWE iz Beograda, utvrđena je fer vrednost akcije na dan 30.11.2020. godine u iznosu od 4 490 dinara po akciji. To je dakle iznos po kome će se isplaćivati akcije nesaglasnih akcionara odnosno svih onih koji su glasali protiv odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, odnosno koji su bili uzdržani.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo	<u>146 748</u>
PROTIV	<u>17 683</u>
UZDRŽANIH	<u>2 432</u>

Predsednica skupštine je konstatovala da je većinom glasova doneta odluka o usvajanju vrednosti akcije utvrđene putem procene.

Predsednica skupštine je istakla da svi akcionari koji su glasali protiv odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti ili su bili uzdržani, treba popunjene formulare za nesaglasnost da predaju komisiji za glasanje a akcionarima koji nisu popunili formulare, objašnjeno je gde mogu da dođu do njih, te im je rečeno da imaju rok od 15 dana za podnošenje istih.

Pošto nije bilo dodatnih pitanja, predsednica skupštine se zahvalila prisutnim akcionarima.

U Beogradu, 25.12.2020. godine

Zapisničar

Zoran Kojić

Z. Kojić

Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović

N. Jović

Gordana Miletić

Gordana Miletić

Vanesa Vuković

V. Vuković

Predsednik skupštine



Slobodanka Đorđević