

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 18.05.2022. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se SlobSanela 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 18.05.2022. 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 člana 57. Statuta od dana 16.04.2021. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. matični broj 07007477 na sednici održanoj 18.05.2022. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

ODLUKE

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na redovnoj sednici skupštine Društva koja se održava dana 30.06.2022.. 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 predsjednik skupštine odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Nadalje, kako iznad pomenuti član Zakona o privrednim društvima u svom stavu 7 propisuje da zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar, i svi članovi Komisije za glasanje, a da član 355 Zakona o privrednim društvima uređuje da Predsjednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 18.05.2022. 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 18.05.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine Društva koja je održana 29.11.2021. 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 18.05.2022. godine doneo predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine Društva. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara Društva da se usvoji zapisnik sa sednice skupštine društva koja je održana 29.11.2021. 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 člana 367 stav 1 tačka 6 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 18.05.2022. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021.GODINU

Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2021. Godinu.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 367 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima, koji uređuje materijale za sednicu skupštine a kojim je propisano da je Odbor direktora u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje izveštaj odbora direktora o stanju i poslovanju Društva, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 18.05.2022. godine doneo predlog Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2021.godinu.

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 367 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima u vezi sa članom 329 stav 1 tačka 8 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 18.05.2022. godine, usvojio je **predlog**

**ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSISJKOG
IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2021.GODINU**

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 367 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, koji uređuje materijale za sednicu skupštine a kojim je propisano da je Odbor direktora u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, te kako je članom 329 stav 1 tačka 8 usvajanje finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora nadležnost skupštine, to je Odbor direktora na sednici održanoj dana 18.05.2022. godine doneo predlog Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021.godinu.

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 367 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima u vezi sa članom 329 stav 1 tačka 8 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 18.05.2022. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2021.GODINU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o Društva za 2021. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 367 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, koji uređuje materijale za sednicu skupštine a kojim je propisano da je Odbor direktora u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje finansijske izveštaje, te kako je članom 329 stav 1 tačka 8 usvajanje finansijskih izveštaja nadležnost skupštine, to je Odbor direktora na sednici održanoj dana 18.05.2022. godine doneo predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2021.godinu.

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 329 stav 1 tačka 14 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 18.05.2022. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2022.GODINU

Za revizora za vršenje revizije akcionarskog društva Savremena administracija iz Beograda bira se DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING PRVA REVIZIJA DOO iz Beograda, ul. Save Maškovića 3/10, matični broj 20727918.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 329 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima, skupština Društva odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad, to je Odbor direktora na sednici održanoj dana 18.05.2022. godine doneo predlog Odluke o izboru revizora Društva za 2022. godinu.

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Cristina Hodea

