

Savremena administracija ad
Crnotravska 7-9, 11000 Beograd

Na osnovu članova 329. i 333. 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 33. Statuta od dana 16.04.2021. godine, na redovnoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2022. godine doneta je

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se Sanela Ninković Vižlina, matični broj 1906981875209.

Beograd, 30.06.2022. godine

Savremena administracija ad
Crnotravska 7-9
Beograd

Na osnovu člana 363. stav 2. i člana 355 Zakona o privrednim društvima, Predsednik skupštine privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731, na godišnjoj sednici skupštine akcionara održanoj 30.06.2022. godine, donosi

O D L U K U

O imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na redovnoj sednici skupštine Društva , za zapisničara se imenuje
Violeta Radojković iz Beograda MB 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. |

Beograd, 30.06.2022. godine

Predsednik skupštine

Sanela Ninković Vižlina



Savremena administracija ad
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, na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2022. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine Društva koja je održana 29.11.2021. godine.

Beograd, 30.06.2022. godine

Predsednik skupštine Društva



Sanela Ninković Vižlina

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

Na osnovu člana 367 stav 1 tačka 6, u vezi sa članom 329 stav 1 tačka 9 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) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2022. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021.GODINU

Član 1.

Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2021. godinu

Beograd, 30.06.2022. godine

Predsednik skupštine Društva



Sanela Ninković Vižlina

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

Na osnovu člana 367, stav 1 tačka 1 u vezi sa članom 329 stav 1 tačka 8 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) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2022. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2021.GODINU

Član 1.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu

Beograd, 30.06.2022. godine

Predsednik skupštine Društva

Sanela Ninković Vižić
Sanela Ninković Vižić

Sanela Ninković Vižlina

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

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 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) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2022. godine doneta je

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

Član 1.

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

Beograd, 30.06.2022. godine

Predsednik skupštine Društva



Sanela Ninković Vižlina

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

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 14 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) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2022. godine doneta je

ODLUKA O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2022.GODINU

Član 1.

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.

Beograd, 30.06.2022. godine

Predsednik Skupštine Društva



Sanela Ninković Vižlina