

Na osnovu člana 356. stav 3. 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 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020, 153/2020), SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD, Crnotravska od 7-9 (u daljem tekstu: **Društvo**) objavljuje

IZVEŠTAJ
o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara IŠD "Savremena
administracija" a.d. Beograd

Vanredna sednica Skupštine Društva održana je dana 29.08.2022. godine u Beogradu, ul. Lješka 72, sa početkom u 12h.

Skupština Društva usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine koja je održana 14.07.2022. godine;
4. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju novog

Pod tačkom Razno nije usvojena nijedna odluka

Skupština akcionara je sve odluke usvojila jednoglasno, običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U Beogradu, 29.08.2022. godine

IŠD "Savremena administracija" ad
Predsednik skupštine akcionara
Sanela Ninković Vižlina



ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

SAVREMENE ADMINISTRACIJE

Održane dana 29.08.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu, ul. Lješka 72

Sanela Ninković Vižlina je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila 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 **149 123** prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 19.08.2022. godine, na Skupštini je prisutno **146 748** akcija sa pravom glasa. Akcionar Broadhurst Investments Limited 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. Akcionar Tesla Capital je punomoćjem ovlastio Jelenu Mirjanić iz Beograda da glasa.

Takođe, Komisija za glasanje je pre početka sednice utvrdila da je punomoćje koje je dostavljeno uredno i u skladu sa zakonom, kao i da je formular akcionara koji je glasao u odsustvu uredno overeno u skladu sa zakonom, tako da se može početi sa radom sednice.

Pošto je komisija proverila i konstatovala da postoji kvorum za održavanje Skupštine, Sanela Ninković Vižlina 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 vanredne sednice skupštine koja je održana 14.07.2022. godine;
2. Usvajanje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju novog
3. Razno
- 4.

Sanela Ninković Vižlina je konstatovala da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Sanela Ninković Vižlina

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da je Sanela Ninković Vižlina jednoglasno 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 Violetu Radojković, za članove komisije za glasanje Dušan Ignjatović-kao predsednika i Nenad Jović i Vanesu Vuković kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine koja je održana 14.07.2022.godine

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je prva tačka dnevnog reda redovnog postupka usvojena jednoglasno, da je doneta odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupština koja je održana 14.07.2022. godine.

2. tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju novog

Budući da dosadašnji član Odbora direktora Cristina Hodea odlazi u penziju, to je potrebno imenovati novog člana Odbora direktora. Na osnovu predloga kandidata koji je Odbor direktora uputio 14.07.2022. godine Skupštini, kao kandidat predložena je Cramen-Laura Zarzu iz Rumunije, te se ovaj predlog stavlja na glasanje.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 146784

PROTIV niko

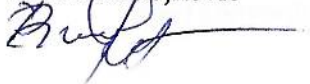
UZDRŽANIH niko

Konstatuje se da je Carmen-Laura Zarzu iz Rumunije izabrana za direktora te samim tim i člana Odbora direktora Društva.

U Beogradu, 29.08.2022. godine

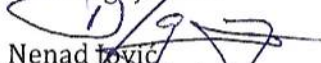
Zapisničar

Violeta Radojković

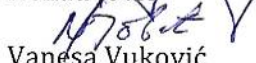


Članovi komisije za glasanje:

Dušan Ignjatović



Nenad Jović



Vanesa Vuković



Predsednik skupštine

Sanela Ninković Vižlina



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 vanrednoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 29.08.2022. godine doneta je

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

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

Beograd, 29.08.2022. 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 vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 29.08.2022. godine, donosi

ODLUKU

O imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

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

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- Dušan Ignjatović iz Niša kao predsednik Komisije,
- Jelena Mirjanić kao član Komisije,
- i
- Nenad Jović kao član Komisije.

Beograd, 29.08.2022. 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 vanrednoj sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 29.08.2022. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine Društva koja je održana 14.07.2022. godine.

Beograd, 29.08.2022. godine

Predsednik skupštine Društva



Sanela Ninković Vižlina

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

Na osnovu članova 329. stav 1 tačka 11, člana 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, na sednici skupštine akcionara privrednog društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 29.08.2022. godine doneta je

ODLUKE O IMENOVANJU I RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

RAZREŠAVA SE dužnosti direktora (te time i člana Odbora direktora) Cristina Hodea iz Rumunije, broj pasoša 057602683.

IMENUJE SE za direktora (te time i člana Odbora direktora) Carmen-Laura Zarzu iz Rumunije, broj pasoša 061125316 na mandatni period od 4 (četiri) godine.

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 14.07.2022. godine uputio predlog kandidata za direktora i predložio da skupština glasa za Carmen Zarzu iz Rumunije za člana Odbora direktora Društva.

Predsednik skupštine Društva

Sanela Ninković Vizlija

