

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 17.04.2012. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 11.03.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

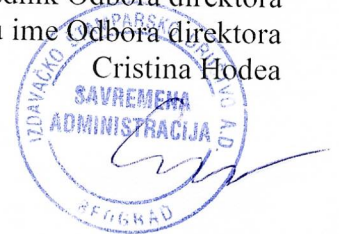
Za predsednika skupštine akcionara imenuje se Slobodanka Đorđević, matični broj 0411964757011.

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 11.03.2021. godine doneo predlog Odluke o imenovanju predsednika skupštine. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da se za predsednika skupštine akcionara imenuje Slobodanka Đorđević, MB: 0411964757011.

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 11.03.2021. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

ODLUKE

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na vanrednoj sednici skupštine Društva koja se održava dana 13.04.2021. godine, za zapisničara se imenuje:

Sanela Ninković Vižlina iz Beograda MB 1906981875209.

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 11.03.2021. 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 17.04.2012. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 11.03.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine Društva održane dana 25.12.2020. 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 11.03. 2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine Društva. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara Društva da se usvoji zapisnik sa sednice skupštine društva održane dana 25.12.2020. godine.

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Cristina Hodea



SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD

Crnotravska 7-9, Beograd-Voždovac

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl.282. i 287. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019- u daljem tekstu Zakon), Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 11.03.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE

O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Poništava se 20.754 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), MB 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSSAVRE18989, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 12,21707% ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 20.754 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 2.010,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 169.877 akcija ukupne nominalne vrednosti 341.452.770,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 299.737.230,00 dinara, koji se sastoji od 149.123 akcija, nominalne vrednosti od 2.010,00 dinara po akciji.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319.

Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD, ul. Crnotrvska 7-9, Beograd-Voždovac, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbedjenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Cristina Hodea



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

Na osnovu člana 12, stav 4, članova 246 i 247 a u vezi sa članom 329, stav 1, tačka 1) 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), (u daljem tekstu: „**Zakon**“) kao i člana 29, stava 1, tačke 1 Statuta od 17.04.2012. godine (u daljem tekstu: **Statut**) na sednici Odbora direktora privrednog društva IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO DRUŠTVO SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD (VOŽDOVAC), matični broj: 07007477 (u daljem tekstu: "**Društvo**"), održanoj dana 11.03.2021. godine donet je **predlog**

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Član 1.

Usvaja se odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva u tekstu važećem na dan donošenja ove Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva ("Odluka"), te se Statut menja na sledeći način:

MENJA SE član 8 Statuta, tako što se vrši tehnička ispravka u odnosu na ranije podatke a radi usklađivanja sa podacima sa sajta Agencije za privredne registre i CRHOV, te isti sada glasi:

„Novčani deo upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala iznosi na dan 01.02.2012. godine iznosi 303.892.965,30 dinara.

Ne-novčani deo upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala iznosi 37.559.804,70 dinara na dan 01.02.2012. godine”

Član 2.

MENJA SE član 31, stav 2 tako da isti sada glasi:

„Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže. Navedeni zahtev mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. Zakona i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz prethodnog stava mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju sazivanja sednice po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog

reda koji se predlaže, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.”

Dosadašnji stav 3 postaje stav broj 6 a dosadašnji stav 4 postaje stav broj 7.

Član 3.

MENJA SE dosadašnji član 35 Statuta tako da novi sada glasi:

„Član 35

1. Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: **Poziv za sednicu**) sadrži naročito:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- formular za davanje punomoćja;
- obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
- obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

2. Obaveštenje iz stava 1. alineja 7) ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući i formulare za takvo glasanje.

3. Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- objavljivanjem na internet stranici Društva.

4. Društvo objavljuje poziv za sednicu na internet stranici registra privrednih subjekata (APR), na internet stranici Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

5. Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju sednice skupštine akcionara, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

6. Objava iz prethodnog stava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

7. Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. alineja 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

8. Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

9. Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. Tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, Društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

10. Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.“

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmenjene.

Član 4.

Obavezuje se zakonski zastupnik Društva da nakon usvajanja ove Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva, sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta i isti podnese nadležnom organu radi registracije., tj. Agenciji za privredne registre.

Član 5.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu danom registracije u Agenciji za privredne registre.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 12 i članom 320. stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, koji uređuje da se Statut menja odlukom skupštine, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 11.03.2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da se usvoji Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva.

Cilj predloženih izmena je tehnička ispravka osnovnog kapitala Društva a radi usklađivanja sa podacima sa sajta Agencije za privredne registre i CRHOV i detaljnije regulisanje sadržine poziva na sednicu Skupštine akcionara.

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 334. 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), Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 11.03.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Usvaja se poslovnik o radu skupštine Društva

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 334. Zakona o privrednim društvima, na predlog predsednika skupštine, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 11.03.2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju poslovnika o radu skupštine Društva.

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Cristina Hodea

