

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 20.05.2021. 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 20.05.2021. 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 57. Statuta od dana 16.04.2021. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. matični broj 07007477 na sednici održanoj 20.05.2021. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

O D L U K E

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na redovnoj sednici skupštine Društva koja se održava dana 29.06.2021. 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 predsednik skupštine odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Nadalje, kako iznad pomenuti član Zakona o privrednim društvima u svom stavu 7 propisuje da zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, i svi članovi Komisije za glasanje, a da član 355 Zakona o privrednim društvima uređuje da Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 20.05.2021. 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 16.04.2021. godine, Odbor direktora društva Savremena administracija a.d. Beograd, matični broj 07007477, PIB 100002731 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj 20.05.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Usvajaju se zapisnici sa vanrednih sednica skupštine Društva koje su održane 12.01.2021. godine i 16.04.2021. 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 20.05. 2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanrednih sednica skupštine Društva. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara Društva da se usvoje zapisnici sa sednica skupštine društva koje su održane 12.01.2021. godine i 16.04.2021. 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 20.05.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2020.GODINU

Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2020. 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 20.05. 2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2020.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 20.05.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2020.GODINU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o Društva za 2020. 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 20.05.2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2020.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 20.05.2021. godine, usvojio je **predlog**

**ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSISJKOG
IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2020.GODINU**

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020. 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 20.05.2021. godine doneo predlog Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2020.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 20.05.2021. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O REVIZORA DRUŠTVA ZA 2021.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 20.05.2021. godine doneo predlog Odluke o izboru revizora Društva za 2021. godinu.

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Cristina Hodea

