

Dana 17.05.2019. godine

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015 i 44/2018), Predsednik Odbora Direktora NBB Nekretnine ad Beograd, dana 17.05.2019 godine donosi:

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O
SAZIVANJU
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I Odbor direktora NBB NEKRETNINE AD Beograd, Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd, na sednici održanoj 17.05.2019 godine doneo je Odluku broj 333/01, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 21.06.2019. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Sale Rode Cineplex, Požeška br. 83a, Banovo Brdo – Beograd, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2018. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću kumuliranog gubitka iz ranijih godina,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora,
9. Razmatranje Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019. godinu

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva (www.nbbnekretnine.rs) i na internet stranici Beogradske Berze ad Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na kome su uključene akcije Društva, najkasnije narednog radnog dana.

Predsednik Odbora direktora

Nenad Kafedžić

