

Dana 13.05.2024. 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, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Predsednik Odbora Direktora NBB Nekretnine ad Beograd, dana 13.05.2024. godine donosi:

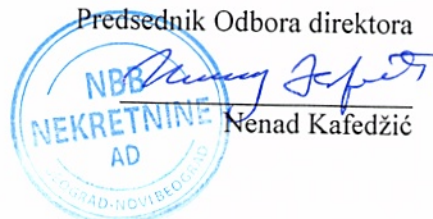
**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O
SAZIVANJU
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I Odbor direktora NBB NEKRETNINE AD Beograd, Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd, na sednici održanoj 13.05.2024. godine doneo je Odluku broj 350/01, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 20.06.2024. godine sa početkom u 13:00 časova, na adresi Požeška 67a, Banovo Brdo – conference sala Hotela Balkan Garni, 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 01.06.2023. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2023. godinu:
7. Razmatranje i donošenje Odluke o dobiti iz 2023 godine
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama i nagradama za 2023 godinu
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Politike naknada i nagrada broj 712/01 od 09.11.2022 godine
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2024. godinu
12. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju I imenovanju članova Odbora Direktora
13. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija
14. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva od 21.10.2023 godine
15. Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

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