

**NBB NEKRETNINE AD Beograd**  
**Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd**  
**Broj 603/01**

Dana 06.10.2022. 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 06.10.2022. godine donosi:

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

I Odbor direktora NBB NEKRETNINE AD Beograd, Vladimira Popovića br 6, Novi Beograd, na sednici održanoj 06.10.2022. godine doneo je Odluku broj 595/01, kojom saziva vanredna sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 09.11.2022. 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 17.06.2022. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama Statuta društva od 30.06.2017 godine,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada i nagrada

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

Predsednik Odbora direktora



*Nenad Kafedžić*  
Nenad Kafedžić