

**NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD**  
**Vladimira Popovića br. 6, Beograd**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj 403/01**

**Datum: 01.06.2023.**

Na osnovu odredbi 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), kao i odredbama STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NBB NEKRETNINE“ BEOGRAD od 09.11.2022. godine, Skupština akcionara privrednog društva „NBB NEKRETNINE“ a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 01.06.2023. godine, donela sledeću

**O D L U K U**

**Član 1.**

Nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, i poništaja sopstvenih akcija koje je Društvo steklo 25.11.2022 godine i 10.04.2023 godine, i upisom smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja sopstvenih akcija društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre po Odluci Skupštine akcionara od 01.06.2023 godine, menja se i odredba člana 10 stav 1 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba nakon navedenih promena glasi:

*„Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva čini ukupno upisani i uplaćeni kapital u iznosu od 365.668.000,00 dinara na dan 01.06.2023 godine.“*

**Član 2.**

Sledstveno tome, menja se i odredba čl.11 stav 1 i 2 Statuta akcionarskog društva, pa izmenjena odredba nakon navedenih promena glasi:

*„Društvo je ukupno izdalo 365.668 običnih akcija (broj akcija) nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (slovima: hiljadu dinara).“*

*Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru sa oznakama ISIN RSBANOE48564, CFI ESVUFR.“*

**Član 3.**

Nalaže se generalnom direktoru društva da nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja sopstvenih akcija društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a na osnovu odredbe čl.67 st.3 Statuta akcionarskog društva, sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta i isti dostavi radi objave Agenciji za privredne registre.

**Član 4.**

Odluka stupa na snagu nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija donete na skupštini akcionara 01.06.2023 godine.

- O B R A Z L O Ž E N J E -

Na osnovu odluke Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija br. 392/01 od 17.06.2022.godine, privredno društvo je realizovalo otkup sopstvenih akcija 25.11.2022 godine i 10.04.2022 godine, i to otkupom 34.337 sopstvenih običnih akcija. Realizacijom datog predloga za smanjenje osnovnog kapitala društva usled poništaja navedenih stečenih sopstvenih akcija, i nakon što ta promena bude registrovana u registru privrednih društava kod Agencije za privredne registre, potrebno je izmeniti Statut društva kako je navedeno.

Sledstveno tome, odbor direktora je na svojoj sednici održanoj dana 25.04.2023 godine, predložio da skupština akcionarskog društva izvrši odgovarajuće izmene Statuta, pa je odlučeno kao u dispozitivu.



ADVOKAT  
Bišćević A. Nađa  
Beograd, Jadranska 7/5  
mob: 065 2 678 678

Predsednik Skupštine akcionara  
„NBB NEKRETNINE“ AD, Beograd  
Nađa Bišćević, Advokat