

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима и члана 37 Статута „Пословни Објекти „ АД Београд, Ресавска бр. 32/2, Скупштина Друштва на Седници одржаној 23.04.2024. године, донела је

ОДЛУКУ

1. Усвајање Записника са Скупштине Друштва од **18.04.2023.** године без примедби у свему како је дат у прилогу за седницу скупштине Друштва и чини саставни део ове одлуке.

Доставити: Стручним службама.

Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић



Драгослав Радовановић

На основу члана 37 тачке 8. Статута „Пословни објекти „ А.Д.,
Београд , Ресавска бр. 32/2, Скупштина Друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној 23.04.2024. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ДРУШТВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај Ревизора „Аудитор“ доо.из Београда о извршеној ревизији
Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Пословни
Објекти“ АД за 2023. годину са стањем на дан 31.12.2023. године, у свему како је
дат у прилогу материјала за седницу Скупштине.

Доставити:

- Генералном Директору
- Стручним службама
- Архиви



Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић

Драгослав Радовановић

На основу члана 37 став 1. тачка 8.Статута „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“
А.Д., Београд Ресавска бр. 32/2, Скупштина друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној дана 23.04.2024. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2023. ГОДИНУ.

1. Усваја се Завршни рачун „Пословни Објекти“ АД за 2023.годину,
у свему како је дат у Извештају о оствареним финансијским
резултатима пословања за 2023. годину, као у прилогу материјала за
седницу Скупштине друштва, који чини саставни део ове одлуке.
2. За реализацију ове одлуке задужује се Генерални директор и
Стручне службе „Пословни Објекти“ Ад.

Доставити:

- Генералном Директору
- Стручним службама
- Архиви

Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић

Драгослав Радовановић



ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНИ И
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА
Број 104/4
23.04. 2024 год
11000 БЕОГРАД, Ресавска 32/II

На основу члана 329 тачке Закона о привредним друштвима и члана 37 Статута „Пословни објекти“ а.д., Београд, Ресавска бр.32/2, Скупштина друштва на седници одржаној дана 23.04.2024.године, донела је следећу

**О Д Л У К У
О Д А Н У А К Ц И О Н А Р А
ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА**

1. Дан акционара за редовну Скупштину друштва, у складу са чланом 331 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима одређује се 13.04.2024.године према изводу из списка акционара ЦРХОВ са 13.04.2024.године

Председник скупштине друштва



Драгослав Радовановић
Драгослав Радовановић

На основу члана 37 тачке 7. Статута „Пословни објекти „ А.Д.,
Београд , Ресавска бр. 32/2, Скупштина Друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној 23.04.2024. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ДОБИТИ
ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2023.ГОДИНУ

1. Остварена добит, по Завршном рачуну за 2023.годину у износу од:
2.373.037,09 динара распоређује се у нераспоређену добит Друштва.
2. За реализацију ове Одлуке задужује се Генерални директор и Стручне
службе Друштва.



Председник Скупштине друштва

Драгослав Радовановић

Драгослав Радовановић

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИОНИХ СИСТЕМА

Број 104/6

23.04. 2024 год

11000 БЕОГРАД, Ресавска 32/II

На основу члана 37 тачка 13.Статута „ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ“ А.Д.,
Београд Ресавска бр. 32/2, Скупштина друштва на редовној годишњој скупштини
одржаној дана 23.04.2024. године, донела је

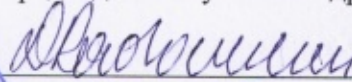
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2024.ГОДИНУ

1. За Ревизора "Пословни објекти" а.д. бира се "Аудитор" доо из
Београда.

Доставити:

- Генералном Директору
- Стручним службама
- Архиви

Председник Скупштине друштва



Драгослав Радовановић



Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) i Statuta POSLOVNI OBJEKTI AD, sa registrovanim sedištem na adresi Resavska 32/II , 11 000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 07092806 („**Društvo**“), skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 23.04.2024.godine, donela je sledeću:

ODLUKU
O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA
ZA PERIOD OD 2024 – 2028.GODINE

I. UVOD

- 1.1. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.2. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Nadzornog i Izvršnog odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

- II.1. Naknada članovima Nadzornog odbora određuje se u fiksnom iznosu. Jednom godišnje po usvajanju završnog računa u neto iznosu prosečne jednomesečne neto plate ostvarene u Društvu prethodnoj godini.
- II.2. Visina fiksne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:
 - odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora;
 - očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora;
 - uloženog vremena i truda članova Nadzornog odbora kao i očekivanih rezultata;
 - kompleksnosti i veličine Društva;
 - finansijskog stanja Društva;
 - ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;

- procene dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora, kao i odbora u celini;
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora.

II.3. Svakom članu Nadzornog odbora isplaćuje se fiksna godišnja naknada.

II.4. Na osnovu ove Politike naknada zakonski zastupnici sa članovima Nadzornog odbora zaključuju ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

III. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

III.1. Sistem naknada ima za svrhu motivisanje članova Izvršnog odbora za odgovorno i aktivno obavljanje svojih funkcija.

III.2. Naknada za rad članova Izvršnog odbora biće određena ugovorom o radu odnosno ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza koje sa članom Izvršnog odbora zaključuje Nadzorni odbor, gde Nadzorni odbor, prilikom utvrđenja naknade naročito ima u vidu:

- odgovornosti i zadatke članova Izvršnog odbora;
- očekivane stručnosti članova Izvršnog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Izvršnog odbora kao i očekivanih rezultata;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dosadašnjeg rada članova Izvršnog odbora, kao i Odbora u celini;

III.3. Članovi Izvršnog odbora mogu imati pravo i na zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu Društva (nagrade, bonusi i sl.) kao i na eventualna druga primanja u skladu sa Zakonom o radu, ugovorima o radu odnosno ugovorima o

III.4. regulisanju međusobnih prava i obaveza i odlukom Nadzornog odbora.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

IV.1. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.

IV.2. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.

IV.3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 23.04.2024.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Stevan Milić

Izveštaj o naknadama u 2023. godini

Zahtev Zakona o privrednim društvima:

Društvo je odgovorno za sastavljanje Izveštaja o naknadama, u skladu sa zahtevom Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Izveštaja o naknadama za poslovnu 2023. godinu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 (revidiran) – Odgovornosti revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o naknadama sa zahtevima zakonske regulative u Republici Srbiji.

Članovi NO:

Име и презиме	Функција
Слободан Пејовић	Председник надзорног одбора
Живота Маторкић	Члан надзорног одбора
Бојан Живовић	Члан надзорног одбора

Članovi IO:

Име и презиме	Функција
Драгослав Радовановић	Члан извршног одбора
Сава Радовановић	Члан извршног одбора
Сања Станојевић	Члан извршног одбора

U toku 2023. godine, nije bilo isplata.

Na sednici Skupštine koja je zakazana za 23.04.2024. godine, očekujemo da će se usvojiti Politika naknada direktorima i članovima nadzornog odbora privrednog društva.

Beograd, 18.03.2024. godine



Potpis ovlašćenog lica

[Handwritten signature]

ЗАПИСНИК
СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
"ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ" А.Д.
ОДРЖАНЕ ДАНА 23.04.2024.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА

Седници присуствују чланови скупштине: Радовановић Драгослав, Љубиша Стоиљковић, Маторкић Живота, Пејовић Слободан, Живовић Бојан. Седници присуствује Сања Станојевић, као записничар.

Једногласном одлуком присутних акционара седницом скупштине председава Драгослав Радовановић

Седницу скупштине отвара председник скупштине и констатује да према Изводу из списка акционара ЦРХОВ са стањем на дан 13.04.2024.године, скупштина има кворум за одлучивање.

Председник скупштине констатује да је уз Сазив скупштине приложен материјал по тачкама Дневног реда.

За годишњу седницу скупштине утврђен је следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Скупштине Друштва од **18.04.2023.**године (материјал у прилогу).
2. Усвајање Извештаја независног ревизора „Аудитор“ доо из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2023. год. (Извештај Ревизора у прилогу)
3. Усвајање Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2023. године (Извештај у прилогу).
4. Утврђивање Дана акционара за редовну Скупштину Друштва (материјал у прилогу).
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину.
(Предлог одлуке у прилогу)
6. Избор ревизора Друштва за 2024. годину.
7. Усвајање политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора
8. Разно.

Тачка 1.

Председник констатује да је уз Сазив скупштине приложен Записник са скупштине Друштва одржане 18.04.2023. године.

Констатује да нема примедби и да је једногласно усвојен Записник са седнице скупштине од 18.04.2023.године.

Тачка 2.

Председник скупштине констатује да је у прилогу Сазива седнице скупштине достављен Извештај независног ревизора о извршеној ревизији за 2023.годину и отвара расправу по овој тачки Дневног реда.

Констатује да нема учесника у овој расправи односно да нема примедби и даје на усвајање Извештај.

Констатује да је без примедби, једногласно донета

О д л у к а

Усваја се Извештај ревизора „Аудитор“ доо из Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Пословни Објекти“ АД за 2023. годину са стањем на дан 31.12.2023. године, у свему како је дат у прилогу материјала .

Тачка 3.

Председавајући констатује да је по овој тачки Дневног реда достављен Извештај о пословању и Извештај о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ за 2023. годину и отвара расправу по приложеном Извештају.

После извештаја генералног директора није било примедби и питања и једногласно је донета

О д л у к а

Усваја се Завршни рачун „Пословни Објекти“ АД за 2023 годину, у свему како је дат у Извештају о оствареним финансијским резултатима пословања за 2023. годину, као у прилогу материјала .

Тачка 4.

Председник скупштине констатује да је за ову скупштину достављен Извод из списка акционара ЦРХОВ на дан 13.04.2024. године.

У складу са законом о привредним друштвима за годишњу скупштину Друштва за Дан акционара одређује се 13.04.2024.године, према Изводу из списка акционара ЦРХОВ са стањем на дан 13.04.2024.године.

Председник констатује да је Дан акционара утврђен и одређен без примедби.Једногласно је донета

О д л у к а

Дан акционара за годишњу скупштину Друштва, утврђује се са 13.04.2024.године, на основу списка акционара ЦРХОВ на дан 13.04.2024.године.

Тачка 5.

У складу са усвојеним Извештајем о финансијским резултатима за 2023.годину председник је предложио доношење одлуке као у предлогу Одлуке у Сазиву. Није било примедби и питања, па је једногласно донета

О д л у к а

Остварена добит, по Завршном рачуну за 2023.годину у износу од: 2.373.037,09 динара распоређује се у нераспоређену добит Друштва.

Тачка 6.

Председавајући констатује да је по овој тачки Дневног реда достављена Одлука о избору ревизора за 2024.годину.

Председавајући констатује да је без примедби донета

О д л у к а

За Ревизора "Пословни објекти"а.д. за 2024-ту годину, бира се : "Аудитор"доо из Београда.

Тачка 7.

Председник скупштине констатује да је у прилогу Сазива седнице скупштине достављена Одлука о усвајању политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора.

Председавајући констатује да је без примедби донета

О д л у к а

о усвајању политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора.

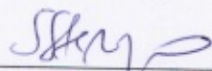
Тачка 8.

Под тачком разно није било дискусије.

Седница завршена у 12,45 часова.

У Београду, 23.04.2024.године

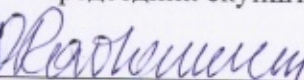
Записничар,



Сања Станојевић



Председник скупштинце,



Драгослав Радовановић

**Извештај о битним догађањима са
редовне годишње скупштине "Пословни објекти" а.д.
одржане 23.04.2024.године**

На основу члана 37.Статута "Пословни објекти" а.д., Београд, Ресавска бр.32/II, објављује се Извештај о битним догађањима са редовне годишње скупштине Друштва, одржане 23.04.2024.године.

По усвојеним тачкама

Дневног реда

1. Усвојен записник са редовне скупштине Друштва од 18.04.2023. године.
2. Донета Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора "Аудитор" д.о.о. из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину.
3. Донета Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Извештаја о финансијским резултатима пословања „Пословни објекти“ а.д. за 2023. годину.
4. Одређен Дан акционара за редовну годишњу скупштину Друштва.
5. Донета Одлука о распређивању добити за 2023. годину у нераспоређену добит Друштва.
6. Донета Одлука о избору ревизора Друштва за 2024.годину.
7. Донета Одлука о усвајању политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора

Председник скупштине друштва



Драгослав Радовановић

Dragoslav Radovanovic