

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 18.06.2015.god.

u poslovnim prostorijama AD "PUTEVI" Požega sa početkom u 11 časova

Daković Đoko je informisao Skupštinu da je predsednica Skupštine Savić Slavica te da tu funkciju obavlja u skladu sa Statutom Društva. Posle ove informacije predsedanjem Skupštine je počela predsednica pročitavši Dnevni red predložen za ovu redovnu Skupštinu.

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Predsednica Skupštine je u skladu sa zakonskim propisima i statutom Društva imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Ilić Snežana za predsednika, Bralović Vesna i Đurić Ljubinka za članove.

Predsednica komisija za glasanje je podnela izveštaj u kome je istakla da u AD "Putevi" Požega ima ukupno 369.376 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno, odnosno zastupano 254.899 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 184.689 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Savić Slavica (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD "Putevi" Užice (zastupa Kozica Sabahudin, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Bojović Branko, generalni direktor AD "Putevi" Požega, Daković Đoko, izvršni direktor za pravna pitanja, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, Tejić Dejan, član Nadzornog odbora, Sikora Nikola, izvršni direktor za tehnička pitanja, Lađevac Milivoje, šeh menanzacije, kao i izabrani zapisničar, predsednik i članovi komisije za glasanje.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno sa 254 899 glasova ZA

Doneta je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA

O D L U K A

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predsednica Skupštine je istakla da su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici u materijalu za Skupštinu dobili i dnevni red današnjeg zasedanja kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

Zatim je dala na glasanje potvrđivanje dnevnog reda i donošenje odluke:

Jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 17.06.2014.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 17.06.2014.godine pročitala i utvrdila da je potpisan od strane svih lica koja po zakonu i statutu zapisnik treba da potpišu. Inače zapisnik je dobio svaki član ove Skupštine kao materijal za sednicu. Postavila je pitanje da li je potrebno zapisnik čitati. Odlučeno je da se zapisnik ne čita obzirom da je svaki član Skupštine dobio zapisnik u materijalu za Skupštinu pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 17.06.2014.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2014.godinu i raspodeli dobiti za 2014.god.

Izveštaj po ovoj tački dnevnog reda je podneo generalni direktor Bojović Branko.

Istakao je da su svi članovi Skupštine kao i ostali prisutni dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2014.godinu.

Dodao je da je poslovanje Društva u ranijim godinama kao i u 2014 godini bilo otežano odnosno odvijalo se u otežanim uslovima. Poslovanje pod takvim uslovima je dovelo do značajnih poremećaja i gubitaka u ranijim godinama. I poslovanje u 2014 godini je takođe bilo otežano zbog nedostatka posla, a i zima je bila blaga pa je bilo manje posla na zimskom održavanju puteva. U 2014 godini je Društvo počelo sa nešto intenzivnijim radom posle poplava. Bilo je dosta posla i u nastavku godine, pa je realizacija u 2014 godini povećana u odnosu na 2013 godinu i ostvaren je u 2014 godini pozitivan poslovni rezultat. Povećana je proizvodnja kamenih agregata u kamenolomu, a bilo je povećanja i proizvodnje asfalta. Naplata izvršenih poslova je išla dosta teško, kao npr. Opština Arilje nije ni sada platila sve radove koji su izvedeni u 2014 godini, već će morati da uzmu kredit, tako da se može očekivati da se ti radovi plate u roku od mesec dana.

U prvoj polovini 2015 godine značajno su smanjeni poslovi zbog smanjenja budžeta. Kako će se dalje odvijati 2015 poslovna godina to se ne može pretpostaviti. Konkurencija na tenderima je vrlo velika, a često puta i nelojalna. Učiniće se sve da se dobiju poslovi na tenderima koji se raspisuju.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2014.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2014.godini: ukupan prihod 459.676.973,98 dinara, ukupan rashod 442.295.096,67 dinara, višak prihoda nad rashodima (neto dobit) 17.847.288,31 dinara.

Predložio je da se neto dobit iz 2014 godine iskoristi za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Dodao je da su obaveze prema dobavljačima oko 60 miliona, a najviše se duguje za bitumen, gorivo, zatim Wirtgenu za asfaltnu bazu, za elektičnu energiju i dr.

Predsednik NO Mičić Danilo je postavio pitanje Protiću da li se redovno isplaćuju zarade. Protić je istakao u odgovoru na ovo pitanje da su se u jednom periodu zarade isplaćivale sa manjim zakašnjenjima, a sada se isplaćuju redovno kao što se redovno isplaćuje topli obrok, regres za godišnji odmor, prevoz, otpremnine a i porezi i doprinosi. Na pitanje predsednika NO da li može da se najpre završi i potpiše opšti deo Kolektivnog ugovora odgovorio je Krejović Zvonko. U odgovoru je istakao da će se sledeće nedelje potpisati opšti deo Kolektivnog ugovora kod poslodavca, zatim će se raditi nova sistematizacija, a nakon toga će se zaključiti aneks kolektivnom ugovoru kojim će biti utvrđeni koeficijenti za sva radna mesta. Dogovoreno je da se Kolektivni ugovor radi zajednički. Ovo pogotovo što će se i dosta poslova raditi zajednički.

Strana 3.

Protić Milutin je upoznao sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda. U izveštaju nezavisnog revizora nema nekih značajnijih primedbi, pa je predložio da se izveštaj Nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda za 2014.godinu usvoji u celosti.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

ODLUKA

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2014 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2014.godini - 459.676.973,98 dinara
- ukupan rashod u 2014. godini - 442.295.096,67 dinara
- višak prihoda nad rashodima u 2014.godini - bruto dobit iznosi 17.381.877,31 dinara
- višak prihoda nad rashodima u 2014.godini - neto dobit (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 465.411,00 dinara) iznosi 17.847.288,31 dinar.

II

Višak prihoda nad rashodima (neto dobit) u 2014.godini u iznosu od 17.847.288,31 dinara raspoređuje se na pokriće gubitaka iz ranijih godina.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2014.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2014.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2014.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2014.godini.

Istakao je da je NO držao sednice po potrebi i da se na sednicama raspravljalo i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Saradnja među samim članovima NO bila je korektna tako da su se sve odluke donosile jednoglasno. Saradnja NO sa generalnim direktorom je takođe bila na potrebnom nivou.

NO je učinio sve što je mogao i pomagao koliko je mogao da se rad Privrednog Društva odvija na potrebnom nivou.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora AD "Putevi" Požega u celosti za 2014.godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015.god

Izvršni direktor za ekonomsko finansijska pitanja je istakao da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda pa je predložio da nezavisnu reviziju navedene kuća vrši i u 2015.godini. Istakao je da je pomenuta revizorska kuća dostavila ponudu za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu, a koja ponuda je u materijalu za sednicu dostavljena svim članovima Skupštine.

Ovaj predlog je stavljen na glasanje pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA

Za Nezavisnog revizora za 2015. godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora

Predloženo je da se od dužnosti člana Nadzornog odbora razreši Radivojević Zoran iz Beograda, JMBG 0607965771214 zbog smrti, a da se za člana Nadzornog odbora imenuje Vojislav Janjić iz Užica, JMBG 2105972790013

Ovaj predlog je stavljen na glasanje pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA

I

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Radivojević Zoran iz Beograda JMBG 0607965771214.

II

Za člana Nadzornog Odbora AD "Putevi" Požega na period od 4 godina izabran je Vojislav Janjić iz Užica, JMBG 2105972790013.

8. Razno

Generalni direktor je istakao da je najveći i osnovni problem nedostatak posla. Radi se na potpisivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca u kom cilju je održano 10-ak sastanaka. Do marta su vođeni pregovori na nivou generalni direktor i predsednici sindikata. Zatim je najpre Samostalni sindikat, pa zatim i Nezavisni sindikat formirali pregovaračke odbore, a što je kasnije i učinio poslodavac. U pregovarački odbor poslodavca su imenovani Protić Milutin, Sikora Nikola i Lađevac Milivoje, dok je za koordinatora pregovora imenovan Daković Đoko. Dodao je da su nastavljeni pregovori sa pregovaračkim odborima, a jedan sastanak je održan i u Adranima (Kraljevo). Po potpisu opšteg dela Kolektivnog ugovora sledi izrada i usaglašavanje pravilnika o sistematizaciji, a zatim i potpisivanje Aneksa.

Još je istakao da se Privredno Društvo mora prilagoditi tržištu obzirom da Privredno društvo očekuju velike promene. Priprema se i novi tender za održavanje javnih puteva.

Sednica Skupštine je završena u 12:30 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana
Mijalkov Ivana

Član komisije
Bralović Vesna

Bralović Vesna



Predsednik komisije za glasanja:

Ilić Snežana

Ilić Snežana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica
Savić Slavica, dipl.ecc

Član komisije

Đurić Ljubinka

Đurić Ljubinka