

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 29.06.2022 god.
u poslovnim prostorijama AD "PUTEVI" Požega sa početkom u 11 časova

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

Imenovani su zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Za zapisničara je imenovana Mijalkov Ivana, a za članove komisije za glasanje imenovane su Todorović Danica za predsednika, Korać Branka i Ilić Snežana 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 prisustvuju punomoćnici Marijana Bajović (zastupa akcionara Mičić Vesnu) koji ima 91.977 akcija-glasova, Mičić Vladimir, koji ima 71.470 akcija-glasova, AD "Putevi" Užice (zastupa Stamenić Vladan, generalni direktor) koje ima 91.452 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet punomoćnika na osnovu ličnih isprava – ličnih karata.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Mičić Danilo, Topalović Slavka, Flipović Milorad.

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 punomoćnici i zakonski zastupnik AD "Putevi" Užice u materijalu za Skupštinu dobili i dnevni red današnjeg zasedanja kao i predloge odluka Nadzornog odbora po svakoj tački dnevnog reda.

Zatim je dao 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 29.06.2021 god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 29.06.2021 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. Postavio 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 i da niko nema primedbi, pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 29.06.2021 god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021 godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2021 godinu I donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Predsednica Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda dala reč Topalović Slavki koja je u svojoj diskusiji istakla da su svi prisutni izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2021 godinu koji je sačinjen od strane stručnih službi dobili u materijalu za Skupštinu u pisanoj formi.

U pisanom izveštaju o poslovanju i finan.izveštaju su detaljno iznete sve bitne činjenice u vezi poslovanja društva u 2021.god.

Detaljna analiza prihoda i rashoda je takođe data u izveštaju po pojedinačnim prihodima i rashodima. Istakla je da je ukupan prihod u 2021 godini iznosio 821.346.117,75 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 754.241.086,17 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višak prihoda u 2021.god. u bruto iznosu – bruto dobitak od 67.105.031,58 dinara.

Neto višak prihoda nad rashodima u 2021 god.- neto dobitak iznosi 64.295.051,58 dinara.

Tokom cele 2021 godine isplaćivana je minimalna zarada. Na kraju 2021 god. Nije bilo dospelih, a ne izmirenih obaveza prema bankama po osnovu rata i kamata.

Takođe je istakla da se duguje i poreskoj upravi, da se zatraženi reprogram poreskog duga, koji je odobren, sada redovno izmiruje kao i tekuće obaveze za PDV i poreze i doprinose po PPP PD prijavama za zarade. Još je rekla da su tabelarno prikazani dugovi prema povezanim licima kao i obaveze po osnovu troškova kamata, poreza, doprinosa, kao i da nema više sporova radnika i da je to sve izmireno.

Zatim je Topalović Slavka upoznala sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora.

Reviziju je vršilo društvo za računovodstvo i reviziju "EUROAUDIT" DOO Beograd.

U zaključku izveštaja nezavisnog revizora se ističe da su računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju po svim materijalno značajnim pitanjima usklađene sa fin.izveštajem društva za godinu koja se završava na dan 31.12.2021 god., pa je predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora "EUROAUDIT" DOO iz Beograda za 2021.godinu usvoji u celosti.

Na osnovu sprovedene revizije utvrdili smo sledeće materijalno značajne nedostatke u priloženim finansijskim izveštajima:

Društvo u okviru ostalih kratkoročnih obaveza iskazuje obaveze za dividende u iznosu od 15.301.369,24 hiljada dinara. Ove obaveze potiču iz ranijih godina i iste su evidentirane na osnovu odluke Skupštine društva. Obzirom da rok za isplatu dividende ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke (član 271, stav 1 Zakona o privrednim društvima), rok za isplatu dividende

je istekao , čime je odluka nevažeća. Dodatno, kako Društvo iskazuje gubitak iznad visine kapitala ono ne može vršiti plaćanja dividende akcionarima, shodno članu 275 stav 1 Zakona o privrednim društvima. Usled navedenog ostale kratkoročne obaveze Društva su precenjene, a neraspoređena dobit iz ranijih godina, odnosno kapital, podcenzjeni za iznos od 15.301.369,24 dinara na dan 31.12.2021 godine.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

O D L U K A

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2021 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2021 godini – 821.346.117,75 dinara.
- ukupan rashod u 2021 godini – 754.241.086,17 dinara.
- višak prihoda nad rashodima u 2021 godini – 67.105.031,58 dinara , bruto dobitak.
- višak prihoda nad rashodima u 2021 godini - 64.295.051,58 dinara , neto dobitak.

Navedeni iznos od 15.301.369,24 dinara, obaveze za dividendu iz ranijih godina (2006), proknjižiti na neraspoređenu dobit.

II

Gubitak iz ranijih godina biće pokriven na teret neraspoređene dobiti iz 2021.godine u iznosu od 64.295.051,58 dinara i na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda u iznosu od 15.301.369,24 dinara, što ukupno iznosi **79.596.420,82 dinara..**

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2021 godinu “EUROAUDIT” DOO iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2021 godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2021 godinu

Članovi Skupštine su uopznati sa izveštajem NO za 2021 godinu, pa je izveštaj stavljen na glasanje.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj Nadzronog odbora AD “Putevi” Požega u celosti za 2021 godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022 god

Predloženo je da reviziju u 2022 godini vrši “ GLOBAL AUDIT” iz Beograda
Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2022 godinu izabrana je revizorska kuća “ GLOBAL AUDIT” iz Beograda.

7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana NO

Predloženo je da se umesto člana NO Korićanac Leka, koji je penzionisan, sada na njegovo mesto postavi gospodin Vladan Stamenić, generalni direktor "Putevi" AD Užice.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se predlog da se za člana NO imenuje gosp. Vladan Stamenić.

8. Razno

U ovoj tački Dnevnog rada se diskutovalo o budućim poslovima u periodu koji sledi kao i o načinu prevazilaženja trenutnog stanja u privrednom društvu.

Sednica Skupštine je završena u 13.00 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Mijalkov Ivana



Predsednica Skupštine Društva

Marijaha Bajović

Marijaha Bajović

Član komisije

Korać Branka

Korać Branka

Predsednik komisije za glasanja:

Todorović Danica

Todorović Danica

Član komisije

Ilić Snežana

Ilić Snežana