

## ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega  
održane dana 23.06.2017.god.

u poslovnim prostorijama AD "PUTEVI" Požega sa početkom u 10 časova

Daković Đoko je informisao Skupštinu da ranija predsednica Skupštine Savić Slavica nije prisutna te da je potrebno izabrati novog predsednika Skupštine.

### 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 Ilić Snežana za predsednika, Korać Branka 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 prisustvuju punomoćnici Krejović Zvonko (zastupa akcionara Mičić Vasilija) koji ima 91.977 akcija-glasova, Slavko Milinković (zastupa Mičić Vladimira) koji ima 71.470 akcija-glasova, AD "Putevi" Užice (zastupa Korićanac Leko, 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 Ristović Đorđe, generalni direktor AD "Putevi" Požega, Lučić Milena izvršni direktor za tehnička pitanja, Daković Đoko, Protić Milutin, izvršni direktor za finansijsko ekonomska pitanja, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, Bajović Marijana, 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. Izbor predsednika Skupštine Društva

Predloženo je da se za predsednika Skupštine Društva izabere Milinković Slavko iz Užica na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika, a u skladu sa članom 38 Statuta.

Nakon diskusije doneta je jednoglasno sa 254 899 glasova ZA sledeća

### **O D L U K A**

Za predsednika Skupštine AD "Putevi" Požega na neodređeno vreme do izbora novog predsednika izabran je Milinković Slavko iz Užica.

### **3. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda**

Predsednik Skupštine je istakao 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 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.

### **4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 23.06.2016.god.**

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik sa Skupštine od 23.06.2016.godine pročitao i utvrdio 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 pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

#### **O D L U K A**

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 23.06.2016.god. u celosti.

### **5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2016.godinu i pokriću gubitaka za 2016.god.**

Predsednik Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda najpre dao reč generalnom direktoru Ristović Dordžu.

Ristović je istakao da su svi članovi kao i ostali prisutni u materijalu za skupštinu dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2016.god. koji je sačinjen od strane stručnih službi. Istakao je da je poslovni rezultat u 2016 godini bolji nego u 2015 godini, mada je i u 2016 godini ostavren gubitak u poslovanju. Zatim je predložio da detaljnije o poslovanju za 2016.godinu izveštaj podnese Protić Milutin, izvršni dir.za ekonom.finan.pitanja.

Protić Milutin je u svojoj diskusiji istakao da su svi članovi Skupštine kao i ostali prisutni dobili finansijski izveštaj za 2016.god. u pisanom obliku gde su detaljnije izneti sve bitne činjenice u vezi poslovanja društva za 2016.godinu.

Istakao je da je ukupan prihod u 2016.godini iznosio 537.395.123,28 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 544.451.355,28 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višek rashoda nad prihodima u 2016.god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 7.056.232,00 dinara.

Neto višak rashoda nad prihodima u 2016.god.- neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 1.278.632,00 dinara) iznosi 5.777.600,00dinara.

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) iz 2016.godine koji je iznosio 5.777.600,00 dinara će se pokriti u celosti iz buduće dobitikoja će se ostvariti u narednim godinama.

Privredno društvo je prezaduženo tako da se mnogo novca duguje AD "Putevi" Užice, Putevi Invest, Novi Pazar-put AD. Duguje se dosta novca i dobavljačima što otežava nabavku repromaterijala, pa samim tim i tekuće poslovanje. Postoje dugovi koji se odnose na kupovinu sredstava rada, a najveći dug je za kupljenu asfaltnu bazu. Naplativih potraživanja prema kupcima ima veoma malo. Još je dodao da trenutno društvo ima 196 radnika, a svim zaposlenim se isplaćuju minimalne zarade. Isplata zarada kasni.

Zatim je Protić Milutin upoznao sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora. Reviziju je vršio "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 2016. godinu usvoji u celosti.

Posle diskusije Protić Milutina na pitanje članova Skupštine i nadzornog odbora generalni direktor Đorđe Ristović je odgovarajući na pitanja istakao da za sada posla ima dosta, čak možda i više nego što može da se izvrši s tim što će se preduzeti sve da se svi poslovi izvrše.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

## ODLUKA

### I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2016 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2016. godini – 537.395.123,28 dinara
- ukupan rashod u 2016. godini – 544.451.355,28 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2016. godini - bruto gubitak iznosi 7.056.232,00 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2016. godini - neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 1.278.632,00 dinara) iznosi 5.777.600,00 dinara.

### II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2016. godini u iznosu od 5.777.600,00 dinara pokriće se iz dobiti koja će se ostvariti u narednim godinama.

### III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

## **6. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2016. godinu**

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2016. godini. u kome ističe da je nadzorni odbor u toku perioda od prošlogodišnje redovne skupštine održao više sednica, a zbog nastale situacije u poslovanju i radu društva.

NO je razrešio dužnosti generalnog direktora i izv. dir. za teh. pitanja zbog poremećaja u poslovanju i radu i na tu dužnost imenovao druga lica.

Takođe NO je skoro u stalnom zasedanju oko praćenja rada društva i preduzimanja mera oko stabilizacije u organizaciji rada društva.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

## ODLUKA

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora AD "Putevi" Požega u celosti za 2016. godinu.

## 7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017.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 navedena kuća vrši i u 2017.godini.

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

### **ODLUKA**

Za Nezavisnog revizora za 2017.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

## **8. Razno**

U ovoj tački Dnevnog rada se diskutovalo o stanju u Privrednom Društvu i načinu prevazilaženja takvog stanja.

Sednica Skupštine je završena u 12:00 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana



Predsednik Skupštine Društva

Milinković Slavko

Član komisije  
Korać Branka

Korać Branka

Predsednik komisije za glasanja:

Ilić Snežana

Ilić Snežana

Član komisije  
Đurić Ljubinka

Đurić Ljubinka