

Акционарско друштво
"ПУТЕВИ" ПОЖЕГА
Број: 426
Дана: 03. 8. 2020 год.

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 03.08.2020 god.
u poslovnim prostorijama AD "PUTEVI" Požega sa početkom u 10 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 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 Topalović Slavka i Todorović Danica.

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

Doneta je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA

ODLUKA

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predsednik Skupštine je istakao 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

ODLUKA

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 21.06.2019 god.

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik sa Skupštine od 21.06.2019.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 i da niko nema primedbi, pa je jednoglasno doneta sa 254.899 glasova ZA sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21.06.2019.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2019.godinu i pokriću gubitaka za 2019.god.

Predsednik Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda dao reč Topalović Slavki koja je u svojoj diskusiji istakla da su svi prisutni izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2019 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 2019.god.

Detaljna analiza prihoda i rashoda je takođe data u izveštaju po pojedinačnim приходima i rashodima. Istakla je da je ukupan prihod u 2019.godini iznosio 464.420.530,86 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 474.093.623,48 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višek rashoda nad приходima u 2019.god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 9.673.092,62 dinara.

Neto višak rashoda nad приходima u 2019 god.- neto gubitak iznosi 9.371.799,62dinara. Višak rashoda nad приходima (neto gubitak) iz 2019 godine koji je iznosio 9.371.799,62 dinara predlaže da se pokrije u celosti iz buduće dobiti koja će se ostvariti u narednim godinama.

Privredno društvo je prezaduženo. Struktura prihoda i rashoda kao i obaveza prema dobavljačima je dato u finansijskom izveštaju za 2019.godinu koji čini prilog materija za Skupštinu.

Tokom cele 2019 godine isplaćivana je minimalna zarada. Na kraju 2019 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 je zatražen reprogram poreskog duga kao i to da društvo sada redovno izmiruje 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 po osnovu sporova koje vode radnici protiv ovog društva.

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 prikazene u godišnjem izveštaju o poslovanju po svim materijalno značajnim pitanjima usklađene sa fin.izveštajem društva za godinu koja se završava na dan 31.12.2019 god., pa je predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora "EUROAUDIT" DOO iz Beograda za 2019.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 2019 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2019 godini – 464.420.530,86 dinara.
- ukupan rashod u 2019 godini – 474.093.623,48 dinara.
- višak rashoda nad prihodima u 2019 godini - 9.673.092,62 dinara , bruto gubitak.
- višak rashoda nad prihodima u 2019 godini - 9.371.799,62 dinara , neto gubitak.

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2019 godini u iznosu od 9.371.799,62 dinara pokriće se iz dobiti koja će se ostvariti u narednim godinama.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2019 godinu "EUROAUDIT" DOO iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2019 godine.

5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2019 godinu

Članovi Skupštine su uopznati sa izveštajem NO za 2019 godinu, pa je izveštaj stavljen na glasanje.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Nadzronog odbora AD "Putevi" Požega u celosti za 2019 godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020 god

Predloženo je da reviziju u 2020 godini vrši "EUROAUDIT" iz Beograda

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA

Za Nezavisnog revizora za 2020 godinu izabrana je revizorska kuća "EUROAUDIT" iz Beograda.

7. Imenovanje članova NO AD "PUTEVI" POŽEGA

Istaknuto je da je članovima NO istekao četvorogodišnji mandat, te da stoga treba imenovati Nadzorni Odbor. Preovladalo je mišljenje da je NO radio dobro, te da iste članove NO treba imenovati na novi četvorogodišnji mandat.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Za članove NO AD "PUTEVI" POŽEGA na period od 4 godine imenovani su :

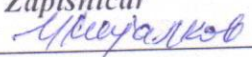
1. Danilo Mičić -predsednik
2. Vojislav Janić-član
3. Vladimir Mičić-član
4. Leko Korićanac-član
5. Dejan Tejić-član

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.

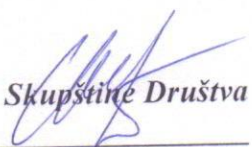
Sednica Skupštine je završena u 11:10 časova.

Zapisničar


Mijalkov Ivana



Predsednik Skupštine Društva


Milinković Slavko

Član komisije
Korać Branka



Predsednik komisije za glasanja:
Todorović Danica



Član komisije
Ilić Snežana

