

ZAPISNIK I ODLUKE

**sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega
održane dana 17.06.2013.god.**

u poslovnim prostorijama AD “PUTEVI” Požega sa početkom u 11 časova

Daković Đoko je informisao Skupštinu da dosadašnji predsednik Skupštine Gligorijević Gordana nije u radnom odnosu kod AD “Putevi” Užice odnosno napustila je to privredno društvo i izrazila želju da više ne obavlja dužnost predsednika Skupštine i na taj način podnela ostavku na tu funkciju. Iz navedenog razloga je neophodno da Skupština izabere novog predsednika a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta AD “Putevi” Požega.

Punomoćnik AD “Putevi” Užice na Skupštini društva, Krejović Zvonko je predložio da Skupština za predsednika izabere Savić Slavicu, dipl.ecc iz Užica.

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine

- **imenovanje zapisničara**
- **imenovanje članova komisije za glasanje**
- **usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma**

Punomoćnik AD “Putevi” Užice Krejović Zvonko je predložio da za predsednika Skupštine AD “Putevi” Požega, Skupština izabere Savić Slavicu dipl.ecc. iz Užica i to na rok do izbora novog predsednika.

Obzirom da drugih predloga nije bilo predlog je dat na glasanje nakon čega je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

Za predsednika Skupštine AD “Putevi” Požega izabrana je Savić Slavicu, dipl.ecc. iz Užica na rok do izbora novog predsednika.

Zatim je predsednica Skupštine imenovala za zapisničara Mijalkov Ivanu, a za članove komisije za glasanje imenovala je Daković Danicu za predsednika, Korać Branku i Ilić Snežanu 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 akcionar Mičić Vladimir koji ima 71.470 akcija, Krejović Zvonko punomoćnik AD “Putevi” Užice koji zastupa 91.452 akcije i Savić Slavicu koja po punomoćju zastupa akcionara Mičić Vasilija koji ima 91.977 akcija.

Komisija je utvrdila indetitet akcionara odnosno njihovih 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 i član Nadzornog odbora Bojović Milan, Sikora Nikola, izvršni direktor za tehnička pitanja i Lađavac Milivoje rukovodilac Mehanizacije, 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 12.06.2012.god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 12.06.2012.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

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 12.06.2012.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu, izveštaj Nezavisnog revizora za 2012.godinu i pokriću gubitaka za 2012.godinu.

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

Istakao je da su svi članovi Skupštine dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2012.godinu. Bilo je u 2012.godini, prosečan br. angažovanih radnika 262, dok je stalno zaposlenih bilo 234.

Zbog ekonomske situacije tendencija zaposlenih u Društvu je u daljem padu.

Ukupan prihod u 2012.godini u odnosu na 2011 godinu je u padu. Glavni razlog za to je manjak poslova od JP "Putevi" Srbije tako da se po prvi put dešava da je realizacija od JP "Putevi" Srbije manja od realizacije koja je ostvarena kod ostalih naručioca-investitora što se negativno odrazilo na ukupan prihod.

Ovakvoj situaciji je naročito doprinelo novo rangiranje puteva od kojih održavanje finansira JP "Putevi Srbije" samo u dužini od 100 km, a ostalih 150 km čije je finansiranje ranije vršilo JP "Putevi" Srbije" preneto je na održavanje lokalnim samoupravama koje po pravilu nemaju novca ni za najnužnije poslove na održavanju. Bili smo prinuđeni zbog napred navedene situacije da uzimamo sve moguće poslove. Na svim tenderima smo bili jeftiniji od 2 do 5% na koji način su unekoliko nadoknađeni prihodi koje bi trebalo ostvariti iz održavanja puteva.

Loš poslovni rezultat odnosno gubitak nije ostavljen samo u poslovnoj 2012.godini već je deo gubitka prenet iz 2011.godine u 2012.god.

Poslovni odnosno finansijski rezultat je prikazan tačno onako kako je i ostvaren.

U ovogodišnjih 5-6 meseci prihodi su manji za 50% u odnosu za isti period prošle godine. Iako su svi poslovi u okruženju uzeti to nije moglo nadoknaditi nedostatak posla po drugim osnovima. Mesečno odobrenje za održavanje puteva svedeno je na samo 2,5 miliona što predstavlja mizernu cifru u odnosu na potrebe. Istakao je da nije moćan da popravi stanje u firmi u ovakvoj situaciji te da firma u sadašnjim okolnostima nemože opstati. Do kraja juna se očekuju odgovori države u vezi sa stanjem u

putnoj privredi. Inače situacija u svim privrednim društvima iz oblasti putne privrede je skoro ista i teška.

Nakon svog izlaganja Branko Bojović je zamolio izvršnog direktora za ekonomsko finansijska pitanja da detaljnije obrazloži finansijski izveštaj za 2012.godinu.

Protić Milutin je istakao da je u 2012.godini: ukupan prihod 603.114.736,77 dinara, ukupan rashod 669.672.079,80 dinara, višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) 66.557.343,03 dinara. Predložio je da gubitak bude pokriven na sledeći način i to:

- iz rezervi 8.915.259,00 dinara
- iz neraspoređene dobiti 56.867.299,00 dinara.

Dodao je da je do smanjenja ukupne realizacije došlo zbog smanjenja ukupnog obima posla.

Deo gubitka potiče još iz ranijih godina. Nema većih nenaplaćenih potraživanja. Zarede nisu povećavane, a prosečna neto zarada u 2012.godini je iznosila 29.124,00 dinara. U 2012.godini nije bilo većih nabavki osim putničkog vozila za potrebe generalnog direktora. Ranije nabavljena vozila i mašine zbog nedostatka posla nisu mogli da zarede rate za lizing odnosno kredite obzirom da je većina mašina i vozila upravo kupljena na lizing i kredit. Lošem poslovnom-finansijskom rezultatu za 2012.god. znatno su doprinele visoke bankarske kamate kao i kursne razlike.

Reviziju poslovanja je izvršila revizorska kuća "BAKER TILLY WB REVIZIJA" čiji je izveštaj dostavljen svim članovima Skupštine.

Član Nadzornog odbora Milan Bojović je postavio pitanje koliko je ostalo sredstava za naplatu iz ranijeg reprograma? Na ovo pitanje je odgovorio Protić Milutin istakavši da po starom reprogramu još imaju tri rate od po 3 miliona dinara odnosno ukupno 9 miliona.

Akcionar Mičić Vladimir je postavio pitanje koliko je materijala proizvedenog u kamenolomu Rupeljevo prodato trećim licima, a koliko je utrošeno kroz finalnu proizvodnju? Dobio je odgovor da trenutno radi samo prva smena i da jedan dobar deo kamenih agregata koji se tamo proizvode ide u prodaju, mada je zbog smanjene tražnje i prodaja kamenih agregata opala, bez obzira na to što su kameni agregati proizvedeni u kamenolomu Rupeljevo, dobrog kvaliteta.

Član NO Milan Bojović je istakao da samo za zarede zaposlenim u putarskim preduzećima treba oko 450 miliona dinara mesečno. Imajući u vidu sadašnji obim sredstava koja se izdvajaju za održavanje puteva trebalo bi smanjiti br. zaposlonih za oko 4 puta. Sindikati su u vezi stanja u putnoj privredi Srbije preduzeli odgovarajuće korake tako da se čeka ishod eventualnih pregovora sa vladom. Putevi su inače u strahovito lošem stanju, čak i magistralni. Odgovornost izvođača radova na održavanju puteva i dalje postoji jer ugovor nije menjan, a država nema sredstva da održava puteve u stanju kakvo zahtevaju propisi. Bilo je raznih obećanja u vezi rešavanja problema, održavanja puteva ali do sada nije bilo konkretnih poteza koji bi to pitanje razrešili, s toga preduzeća u putnoj privredi zapadaju u sve teži položaj.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 254.899 glasova ZA doneta

ODLUKA

I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2012 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2012.godini - 603.114.736,77 dinara
- ukupan rashod u 2012. godini - 669.672.079,80 dinara
- višak rashoda nad prihodina (neto gubitak) u 2012.godini - 66.557.343,03 dinara

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2012.godini u iznosu od 66.557.343,03 dinara će se pokriti na sledeći način:

- iz rezervi 8.915.259,00 dinara
- iz neraspoređene dobiti 56.867.299,00 dinara.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2012.godinu "BAKER TILLY WB REVIZIJA" u celosti sa stanjem na dan 31.12.2012.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2012.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2012.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 u situaciji u kakvoj se zateklo ovo privredno društvo.

Nadzorni odbor će i dalje činiti sve da pomogne da se privredno društvo izvuče iz nezavidne situacije u kojoj se sada nalazi.

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.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013.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 2013.godini.

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

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2013.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Razno

U vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije.

Sednica Skupštine je završena u 12:20 časova.

Zapisničar

Mijalkov Ivana

Predsednik Skupštine Društva

Savić Slavica, dipl.ecc

Komisija za glasanja:

1. Daković Danica

2. Ilić Snežana

3. Korać Branka