

# ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD “PUTEVI” Požega  
održane dana 23.06.2016.god.

u poslovnim prostorijama AD “PUTEVI” Požega sa početkom u 12 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, 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, Savić Slavica (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 ličnog poznavanja.

Skupštini prisustvuju i pozvana lica i to Ristović Đorđe, generalni direktor AD “Putevi” Požega, Lučić Milena izvršni direktor za tehnička pitanja, 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, 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 18.06.2015.god.**

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 18.06.2015.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 18.06.2015.god. u celosti.

### **4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2015.godinu i pokriću gubitaka za 2015.god.**

Predsednica Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda najpre dala reč generalnom direktoru Ristović Đorđu.

Ristović je istakao da su svi članovi kao i ostali prisutni u materijalu za skupštinu dobili izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2015.god. koji je sačinjen od strane stručnih službi. Istakao je da je on na funkciji generalnog direktora kratak period da bi mogao da se upusta u detaljniju analizu poslovnih rezultata AD "Putevi" Požega za 2015.god., mada je evidentno da poslovni rezultat za navedenu godinu nije dobar, a što se jasno zaključuje iz izveštaja. Zatim je predložio da detaljnije o poslovanju za 2015.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 2015.god. u pisanom obliku gde su detaljnije izneti sve bitne činjenice u vezi poslovanja društva za 2015.godinu.

Istakao je da je ukupan prihod u 2015.godini iznosio 331.788.594,72 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 379.354.687,66 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višek rashoda nad prihodima u 2015.god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 47.566.092,94 dinara.

Neto višek rashoda nad prihodima u 2015.god.- neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 446.059,00 dinara) iznosi 48.012.151,94 dinara.

Višek rashoda nad prihodima (neto gubitak) iz 2015.godine koji je iznosio 48.012.151,94 dinara će se delimično pokriti iz neraspoređene dobiti iz prethodne godine i to u iznosu od 7.736.296,24 dinara, a ostatak ostvarenog gubitka će se pokriti iz dobiti iz narednih godina.

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 197 radnika, te da fond za minimalne zarade koje su uvedene od 01.04.2016.god. iznosi oko 11 miliona dinara.

Što se tiče zarada sa njihovim isplata se kasni tako da još nije isplaćena zarada za mesec mart u celosti, odnosno isplaćeno je 70% zarade, dok 30% za isti mesec nije isplaćeno, a zarade za mesece april i maj nisu uopšte isplaćivane.

Zatim je Protić Milutin upoznao sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora.

Reviziju je vršio "EURO AUDIT" iz Beograda.

### Strana 3.

U izveštaju nezavisnog revizora nema nekih značajnijih primedbi, pa je predložio da se izveštaj Nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda za 2015.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

## O D L U K A

### I

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2015 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2015.godini – 331.788.594,72 dinara
- ukupan rashod u 2015. godini – 379.354.687,66 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2015.godini - bruto gubitak iznosi 47.566.092,94 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2015.godini - neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 446.059,00 dinara) iznosi 48.012.151,94 dinar.

### II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2015.godini u iznosu od 48.012.151,94 dinara pokriće se delom iz nerasporedene dobiti iz prethodne godine u iznosu od 7.736.296,24 dinara, a ostatak će se pokrivati iz dobiti iz narednih godina.

### III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2015.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

### **5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2015.godinu**

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo pisani izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2015.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 dao saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora i njegovu primenu u skladu sa Zakonom o radu.

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

## O D L U K A

Usvaja se izveštaj Nadzronog odbora AD "Putevi" Požega u celosti za 2015.godinu.

### **6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016.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 2016.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 2016.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

### **7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članava Nadzornog Odbora**

Predloženo je da se od dužnosti članova Nadzornog odbora razreše svi članovi NO zbog istaka mandata ili iz drugih razloga, a da se za nove članove imenuju – izaberu na period od 4 godine Mičić Danilo, Korićanac Leko, Mičić Vladimir, Tejić Dejan i Janić Vojislav  
Ovaj predlog je stavljen na glasanje pa je jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

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

### **I**

Razrešavaju se od dužnosti svi članova Nadzornog odbora AD "Putevi" Požega iz Požege i to:

1. Mičić Danilo (predsednik), JMBG 2809977790035
2. Tejić Dejan (član), JMBG 0509975790010
3. Mičić Vladimir (član), JMBG 0301972790028
4. Kozica Sabahudin (član) JMBG 2104963793917
5. Janić Vojislav (član), JMBG 2105972790013

### **II**

U Nadzorni odbor AD "Putevi" Požega na period od 4 godine imenovani su:

1. Mičić Danilo (predsednik), JMBG 2809977790035
2. Tejić Dejan (član), JMBG 0509975790010
3. Mičić Vladimir (član), JMBG 0301972790028
4. Korićanac Leko (član) JMBG 0609956794417
5. Janić Vojislav (član), JMBG 2105972790013

### **8. Razno**

Pod tačkom razno nije bilo diskusije

Sednica Skupštine je završena u 13:30 časova.

*Zapisničar*

*Mijalkov Ivana*

*Predsednik Skupštine Društva*

*Savić Slavica, dipl.ecc*

*Član komisije*  
*Korać Branka*

*Predsednik komisije za glasanja:*  
*Ilić Snežana*

*Član komisije*  
*Đurić Ljubinka*