

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 21.06.2019.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 Đokić Slobodan, generalni direktor AD "Putevi" Požega, Daković Đoko, Topalović Slavka, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, Bajović Marijana, Kujundžić Svetlana 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

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 27.06.2018.god.

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik sa Skupštine od 27.06.2018.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 27.06.2018.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2018.godinu i pokriću gubitaka za 2018.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 2018 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 2018.god.

Detaljna analiza prihoda i rashoda je takođe data u izveštaju po pojedinačnim приходima i rashodima. Istakla je da je ukupan prihod u 2018.godini iznosio 378.431.452,65 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 415.618.977,51 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višek rashoda nad приходima u 2018.god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 37.187.524,86 dinara.

Neto višak rashoda nad приходima u 2018.god.- neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 743.745,00 dinara) iznosi 36.443.779,86dinara.

Višak rashoda nad приходima (neto gubitak) iz 2018.godine koji je iznosio 36.443.779,86 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 2018.godinu koji čini prilog materija za Skupštinu.

Još je dodala da se broj zaposlenih na neodređeno vreme smanjio (prirodnim odlivom-penzionisanje), a određen broj radnika koji je radio na određeno vreme je otpušten zbog nedostatka posla, tako da je na kraju 2018 godine br.radnika u stalnom radnom odnosu iznosi 150, s tim što su dva rudarska inženjera zaposlena sa polovinom radnog vremena. Bilo je i 25 radnika zaposlenih na određeno vreme. Tokom cele 2018 godine isplaćivana je minimalna zarada. Na kraju 2018 god. Nije bilo dospelih a ne izmirenih obaveza prema bankama po osnovu rata i kamata. U 2018 god. ostale su za otplatu još 2 tromesečne rate po osnovu kredita za asfaltnu bazu čiji je krajnji rok otplate bio 26.04.2018.god., ali te obaveze su izmirene od strane “Novi Pazar Put” koji je solidarni dužnik.

Iznela je detaljnu analizu obaveza prema dobavljačima, duga prema “Novom Pazaru Put”, zatim je iznela i troškove AD “Putevi” Požega koje je ovo društvo imalo po osnovu tužbi radnika i bivših zaposlenih kao i visinu troškova postupka izvršenja i advokata.

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 revitiju "REVIZIJA PLUS-PRO"DOO Beograd.

U zaključku izveštaja nezavisnog revizora se ističe da su računovodstvene informemacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju po svim materijalno značajnim pitanjima usklađene sa fin.izveštajem društva za godinu koja se završava na dan 31.12.2018.god., pa je predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora "REVIZIJA PLUS-PRO"DOO iz Beograda za 2018.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 2018 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2018.godini – 378.431.452,65 dinara
- ukupan rashod u 2018. godini – 415.618.977,51 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2018.godini - bruto gubitak iznosi 37.187.524,86 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2018.godini - neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 743.745,00 dinara) iznosi 36.443.779,86 dinara.

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2018.godini u iznosu od 36.443.779,86 dinara pokriće se iz dobiti koja će se ostvariti u narednim godinama.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2018.godinu "REVIZIJA PLUS-PRO"DOO iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2018.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2018.godini. u kome ističe da je održano više sednica nadzorni odbor u toku 2018 godine, da su sve odluke donošene jednoglasno.

Na svim sednicama je razgovarano između ostalog i o finan.stanju u privrednom društvu te da je NO učinio sve što je bilo u njegovoj mogućnosti da se prevaziđe loša finan.situacija. Dodao je da je privredno društvo i dalje u krizi, ali da ima znakova oporavka pa se nada da će poslovanje u 2019 god. biti bolje nego u 2018 god. što će svakako uticati na poboljšanje celokupne situacije u AD "Putevi" Požega.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj Nadzronog odbora AD "Putevi" Požega u celosti za 2018.godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.god

Istaknuto je da je u 2018 godini reviziju vršila revizorka kuća "REVIZIJA PLUS-PRO" DOO iz Beograda. Te da je predloženo da reviziju u 2019.god. vrše ili "EUROAUDIT" iz Beograda ili "BAKER TILY WB" REVIZIJA DOO. Oba predloga su stavljena na diskusiju pa je posle diskusije jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

ODLUKA

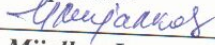
Za Nezavisnog revizora za 2019.godinu izabrana je revizorska kuća "EUROAUDIT" iz Beograda.

7. 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 glasanje:
Todorović Danica



Član komisije
Ilić Snežana

