

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 27.06.2018.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 Rakić Slobodan, generalni direktor AD "Putevi" Požega, Daković Đoko, Topalović Slavka, predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo, 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

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

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 23.06.2017.god.

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik sa Skupštine od 23.06.2017.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 23.06.2017.god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2017.godinu i pokriću gubitaka za 2017.god.

Predsednik Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda najpre dao reč generalnom direktoru Rakić Slobodanu, koji je u svojoj diskusiji istakao da nije bio direktor u 2017 godini, te da su svi prisutni izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2017 godinu koji je sačinjen od strane stručnih službi dobili u materijalu za Skupštinu. Dodao je da će izveštaj podneti Topalović Slavka.

Topalović Slavka je u svojoj diskusiji istakla da su svi članovi Skupštine kao i ostali prisutni dobili finansijski izveštaj za 2017.god. u pisanom obliku gde su detaljnije izneti sve bitne činjenice u vezi poslovanja društva za 2017.godinu.

Istakla je da je ukupan prihod u 2017.godini iznosio 420.537.338,87 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 469.005.585,25 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višek rashoda nad prihodima u 2017.god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 48.468.246,38 dinara.

Neto višak rashoda nad prihodima u 2017.god.- neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 21.701,00 dinara) iznosi 48.489.947,38 dinara.

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) iz 2017.godine koji je iznosio 48.489.947,38 dinara će se pokriti 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 2017.godinu koji čini prilog materija za Skupštinu.

Još je dodala da trenutno u društvu radi 161 radnik, a svim zaposlenim se isplaćuju minimalne zarade. Isplata zarada kasni.

Zatim je Topalović Slavka upoznao sve prisutne sa izveštajem nezavisnog revizora.

Reviziju je vršio "EURO AUDIT" iz Beograda.

U izveštaju nezavisnog revizora nema nekih značajnijih primedbi, pa je predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda za 2017.godinu usvoji u celosti.

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 2017 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2017.godini – 420.537.338,87 dinara
- ukupan rashod u 2017. godini – 469.005.585,25 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2017.godini - bruto gubitak iznosi 48.468.246,38 dinara
- višak rashoda nad prihodima u 2017.godini - neto gubitak (nakon obračuna odloženih poreskih sredstava u iznosu od 21.701,00 dinara) iznosi 48.489.947,38 dinara.

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2017.godini u iznosu od 48.489.947,38 dinara pokriće se iz dobiti koja će se ostvariti u narednim godinama.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2017.godinu "EURO AUDIT" iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2017.godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2017.godinu

Predsednik Nadzornog Odbora Mičić Danilo je podneo usmeni izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2017.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 sve učinio da se kriza u Društvu razreši. Kriza i dalje postoji ali postoje neke naznake da bi se stanje u AD "Putevi" Požega moglo popraviti. U 2018.godini izabran je i novi generalni direktor kome NO daje punu podršku u radu. NO će i dalje pratiti situaciju i pomagati koliko je to moguće da se situacija u društvu popravi.

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 2017.godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.god

Topalović Slavka je istakla da je u ranijim godinama reviziju vršila nezavisna revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda. Međutim, za 2018 godinu se mora naći druga revizorska kuća obzirom da je navedena vršila reviziju 5 uzastopnih godina i s toga nije moguće da vrši reviziju za narednu godinu. S toga su prikupljene ponude za izbor novog revizora, a najjeftinija ponuda je stigla od "REVIZIJA PLUS-PRO" iz Beograda.

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 2018.godinu izabrana je revizorska kuća “REVIZIJA PLUS-PRO” iz Beograda, društvo za računovodstvo I reviziju d.o.o. Beograd.

7. Izmene Statuta AD “Putevi” Požega

Daković Đoko je istakao da je potrebno izvršiti određene manje izmene Statuta AD “Putevi” Požega. NO AD “Putevi” Požega je predložio da se izmeni član 9 st.1 Statuta AD “Putevi” Požega i predložio je da glasi:

“Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u registar iznosi 1.260.167,88 EURA

Član 62 Statuta AD “Putevi” Požega tako da taj član glasi:

Društvo ima 4 izvršna direktora koji sačinjavaju izvršni odbor.

Izvršni direktori društva su:

1. Generalni direktor
2. Direktor za tehnička pitanja
3. Direktor za pravna pitanja
4. Direktor za ekonomsko-finansijska pitanja

Izvršne direktore imenuje Nadzorni Odbor na period od 4 godine.

Pored zakonskih uslova izvršni direktori moraju da ispunjavaju i uslove koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni Odbor Društva.

Generalni direktor pored zakonskih uslova mora da ispunjava i uslove koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni Odbor Društva.

Zakonski zastupnik (generalni direktor Društva) je u obavezi da nakon usvajanja izmena Statuta sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.

Član 66 st.1 menja se i glasi:

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora iz redova članova izvršnog odbora koji ispunjavaju Zakonom i odlukama nadzornog odbora propisane uslove za generalnog direktora.

U članu 67 st.2 ispravlja se štamparska greška tako da se umesto broja 3 upisuje broj 5.

Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta je sledeća

O D L U K A

Član 9 st.1 Statuta AD “Putevi” Požega menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva utvrđen i upisan u registar iznosi 1.260.167,88 EURA

Član 62 Statuta AD “Putevi” Požega menja se i glasi:

Društvo ima 4 izvršna direktora koji sačinjavaju izvršni odbor.

Izvršni direktori društva su:

1. Generalni direktor
2. Direktor za tehnička pitanja
3. Direktor za pravna pitanja
4. Direktor za ekonomsko-finansijska pitanja

Izvršne direktore imenuje Nadzorni Odbor na period od 4 godine.

Pored zakonskih uslova izvršni direktori moraju da ispunjavaju i uslove koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni Odbor Društva.

Generalni direktor pored zakonskih uslova mora da ispunjava i uslove koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni Odbor Društva.

Član 66 st.1 menja se i glasi:

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora iz redova članova izvršnog odbora koji ispunjavaju Zakonom i odlukama nadzornog odbora propisane uslove za generalnog direktora.

U članu 67 st.2 ispravlja se štamparska greška tako da se umesto broja 3 upisuje broj 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zakonski zastupnik (generalni direktor Društva) je u obavezi da nakon usvajanja izmena Statuta sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta, a u smislu odredaba člana 12 Zakona o privrednim društvima.

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



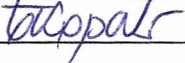
Mijalkov Ivana



Predsednik Skupštine Društva


Milinković Slavko

Član komisije
Korać Branka



Predsednik komisije za glasanja:
Todorović Danica



Član komisije
Ilić Snežana

