

ZAPISNIK I ODLUKE

**sa redovne – godišnje Skupštine AD "PUTEVI" Požega
održane dana 29.06.2021 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 Marijana Bajović (zastupa akcionara Mičić Vesnu) koji ima 91.977 akcija-glasova, Kujundzić Svetlana (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

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 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 03.08.2020 god.

Predsednica Skupštine je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 03.08.2020 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. 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

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 03.08.2020 god. u celosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020 godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2020 godinu i pokriću gubitaka za 2020 god.

Predsednica Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda dala reč Topalović Slavki koja je u svojoj diskusiji istakla da su svi prisutni izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2020 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 2020.god.

Detaljna analiza prihoda i rashoda je takođe data u izveštaju po pojedinačnim prihodima i rashodima. Istakla je da je ukupan prihod u 2020 godini iznosio 422.015.501,06 dinara, da je u istoj godini ukupan rashod iznosio 438.915.895,51 dinara, iz čega proizilazi da je ostvaren višak rashoda nad prihodima u 2020.god. u bruto iznosu – bruto gubitak od 16.900.394,45 dinara.

Neto višak rashoda nad prihodima u 2020 god.- neto gubitak iznosi 16.224.058,45 dinara.

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) iz 2020 godine koji je iznosio 16.224.058,45 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 2020 godinu koji čini prilog materija za Skupštinu.

Tokom cele 2020 godine isplaćivana je minimalna zarada. Na kraju 2020 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, koji je odobren, 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 prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju po svim materijalno značajnim pitanjima usklađene sa fin.izveštajem društva za godinu koja se završava na dan 31.12.2020 god., pa je predložila da se izveštaj Nezavisnog revizora "EUROAUDIT" DOO iz Beograda za 2020.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 2020 godinu pa se utvrđuje:

- ukupan prihod u 2020 godini – 422.015.501,06 dinara.
- ukupan rashod u 2020 godini – 438.915.895,51 dinara.
- višak rashoda nad prihodima u 2020 godini – 16.900.394,45 dinara , bruto gubitak.
- višak rashoda nad prihodima u 2020 godini - 16.224.058,45 dinara , neto gubitak.

II

Višak rashoda nad prihodima (neto gubitak) u 2020 godini u iznosu od 16.224.058,45 dinara pokriće se iz dobiti koja će se ostvariti u narednim godinama.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2020 godinu "EUROAUDIT" DOO iz Beograda u celosti sa stanjem na dan 31.12.2020 godine.

5.Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2020 godinu

Članovi Skupštine su uopznati sa izveštajem NO za 2020 godinu, pa je izveštaj stavljen na glasanje.

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 2020 godinu.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021 god

Predloženo je da reviziju u 2021 godini vrši "EUROAUDIT" iz Beograda
Jednoglasno sa 254.899 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2021 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

Mijalkov Ivana

Predsednica Skupštine Društva

Marijana Bajović



Član komisije

Korać Branka

Branka Korać

Predsednik komisije za glasanja:

Todorović Danica

Danica Todorović

Član komisije

Ilić Snežana

Snežana Ilić