



PZP «POŽAREVAC» A.D.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12000 Požarevac
Broj: 15
Datum: 24.06.2014.

Z A P I S N I K

sa Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. Požarevac, održane u utorak 24.06.2014. godine, sa početkom u 15,00 časova u prostorijama Društva u ul. Đure Đakovića u Požarevcu

Sednici prisustvuju: Predstavnik većinskog akcionara „Primorja“ d.d. u stečaju, gospodin Štefan Činč, Predstavnik sazivača član Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ A.D. gospodin Dušan Damjanović, Generalni direktor Društva Milorad Bakalović, Sekretar A.D. Svetlana Ustenko i manjinski akcionari navedeni u spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Zapisnik vodi: Svetlana Ustenko, sekretar društva

Komisija za glasanje je radila u sastavu: Jasmina Đukić, Damir Petrović, Ivana Petrović

.../...

Predstavnik sazivača član Nadzornog odbora PZP „Požarevac“ A.D. gospodin Dušan Damjanović je otvorio redovnu sednicu Skupštinu akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d u 15:00 h i konstatovao je da su svi akcionari uredno pozvani na godišnju sednicu Skupštine akcionara, da je javni poziv objavljen na sajtu APR – a, Beogradske berze i na sajtu preduzeća neprekidno 30 dan pre dana održavanja skupštine, da su predložili odluku i svi materijali za sednicu bili objavljeni na sajtu preduzeća i dostupni na uvid u prostorijama direkcije Društva.

.../...

PRETHODNI POSTUPAK

Tačka 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine.

Na osnovu Spiska prisutnih i zastupanih akcionara akcionara g. Dušan Damjanović je konstatovao da je od ukupnog broja akcija (131446) sednici prisutno 13 akcionara sa ukupno 114682 akcija sa pravom glasa, te je proglasio da **postoji kvorum za rad skupštine i punovažno odlučivanje.**

.../...

Tačka 2. Izbor predsednika Skupštine

g. Dušan Damjanović je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara izabere gospodin **Srđan Ilinčić**, advokat iz Beograda sa jmbg 1602961223028. Na osnovu javnog glasanja Generalni direktor je konstatovao da

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114594

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 88

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 113

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, Skupština akcionara, na osnovu sprovedenog javnog glasanja, donosi dana 24.06.2014. godine sledeću

O D L U K U

Za predsednika Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. iz Požarevca bira se advokat Srđan Ilinčić, dipl.pravnik iz Beograda, sa jmbg 1602961223028.

Predsednik Skupštine se zahvalio na izboru, preuzeo vođenje sednice i imenovao članove radnih tela za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

.../...

Tačka 3. Imenovanje radnog tela Skupštine**Odluka br. 114**

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na sednici od 24.06.2014. godine predsednik Skupštine akcionara je doneo sledeću

**O D L U K U
O IMENOVANJU RADNOG TELA SKUPŠTINE**

1. Za zapisničara se imenuje Svetlana Ustenko.
2. U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - Jasmina Đukić
 - Damir Petrović
 - Ivana Petrović

.../...

REDOVNI POSTUPAK**Tačka 1. Usvajanje zapisnika broj 14 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.12.2013. godine**

Predsednik Skupštine je istakao da je zapisnik broj 14 sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.12.2013 godine bio dostupan na uvid u materijalu za ovu sednicu i pošto se za diskusiju po zapisniku nije niko javio predsednik je stavio na glasanje usvajanje zapisnika. Nakon prebrojavanja glasova od strane Komisije za glasanje na osnovu javnog glasanja predsednik skupštine je konstatovao da je glasano na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114362

„protiv“ je glasalo: 0

„uzdržanih“: 320

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 115

Na osnovu člana 68. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca i člana 42. i 43. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, na sednici od 24.06.2014. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik broj 14 sa Vanredne sednice Skupštine akcionara PZP „Požarevac“ A.D. iz Požarevca održane dana 30.12.2013. godine.

- U prilogu Zapisnik broj 14.

.../...

Tačka 2. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine pročitao je predloženi dnevni red i konstatovao da do isteka zakonskog roka za dopunu dnevnog reda nije bilo predloga za dopunu.

Predsjednik skupštine stavio je na glasanje predlog dnevnog reda.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da je glasano na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo :114632

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ :50

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 116

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, Skupštine akcionara, na sednici od 24.06.2014. godine donosi sledeću

O D L U K U

Konstatuje se da redovna godišnja sednica Skupštine akcionara ima sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (utvrđivanje kvoruma)
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje radnog tela skupštine od strane predsednika skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika broj 14 sa Vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 30.12.2013. godine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju
 - a. Izveštaja o poslovanju PZP „Požarevac“ a.d. za 2013. godinu,
 - b. Izveštaja Nadzornog odbora za 2013. godinu
 - c. Godišnjeg finansijskog izveštaja PZP „Požarevac“ a.d. za 2013.
 - d. Izveštaja Revizora za 2013. godinu
 - e. Godišnjeg izveštaja društva za 2013. godine u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
4. Donošenje odluke o raspoledi dobiti za 2013. godinu,
5. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu i naknadi za njegov rad.

.../...

Tačka 3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju

Izveštaja o poslovanju PZP „Požarevac“ a.d. za 2013. godinu,

Izveštaja Nadzornog odbora za 2013. godinu

Godišnjeg finansijskog izveštaja PZP „Požarevac“ a.d. za 2013.

Izveštaja Revizora za 2013. godinu

Godišnjeg izveštaja društva za 2013. godine u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,

Predsednik skupštine daje reč Genralnom direktoru koji izveštava o Izveštaju o poslovanju, Godišnjem finansijskom izveštaju, Izveštaju Revizora i Godišnjem izveštaju za 2013. godinu.

Pitanja i prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine daje reč članu Nadzornog odbora g. Dušanu Damjanoviću koji izveštava o Izveštaju Nadzornog odbora za 2013. godinu.

Pitanja i prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 117.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114682

„protiv“ je glasalo: 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 117

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, na sednici od 24.06.2014. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. iz Požarevca za 2013. godinu.**
- 2. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora**

.../...

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 118.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114682

„protiv“ je glasalo: 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 118

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, na sednici od 24.06.2014. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se Finansijski izveštaj Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. iz Požarevca za 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.**
- 2. Usvaja se Izveštaj Revizora o finansijskim izveštajima društva za 2013. godinu.**
- 3. Usvaja se Godišnji izveštaj društva za 2013. godinu objavljen od strane Društva dana 30.04.2013. godine na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala.**

.../...

Tačka 4. - Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013. godinu

Predsednik skupštine daje reč članu Nadzornog odbora, Dušanu Damjanoviću koji obrazlaže predloženu odluku. Pitanja i prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasnje odluku.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114619

„protiv“ glasalo: 0

„uzdržanih“ :63

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 119

Na osnovu člana 200. stav 1. Tačka 6. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na sednici od 24.06.2014. godine, donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Da se ostvarena dobit Društva po finansijskom izveštaju za 2013. godinu ne raspodeljuje u ovoj godini.**
- 2. Ostvarenu dobit knjižiti kao neraspoređenu dobit.**
- 3. Zadužuje se ekonomsko - finansijski sektor za sprovođenje ove odluke.**
- 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

.../...

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu i naknadi za njegov rad

Generalni direktor de izvestio prisutne akcionare po ovoj tački dnevnog reda.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasnje odluku.

Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114682, što čini 87,24 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114682

„protiv“ je glasalo: 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća:

Odluka br. 120

Saglasno svojim ovlašćenjima iz 200. stav 1 tačka 9. Zakona o privrednim društvima i na osnovu ovlašćenja iz člana 42. Statuta PZP „Požarevac“ a.d., Skupština akcionara PZP „Požarevac“ a.d., na sednici održanoj dana 24.06.2014. godine donosi

O D L U K U

- 1. Za ovlašćenog Revizora Preduzeća za puteve “Požarevac” a.d. za poslovnu 2014. godinu bira se Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge d.o.o. “PKF” Beograd.**
- 2. Za poslove iz tačke 1. ove odluke odobrava se naknada u iznosu od 3.200 EUR.**
- 3. Ovlašćuje se Direktor Društva da sa Revizorom zaključi ugovor.**

.../...

Kako je ovim dnevni red iscrpljen, predsednik skupštine je u 15,25 časova zaključio redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara PZP Požarevac a.d.

Sastavni deo ovog zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

U Požarevcu, 24.06.2014.

Zapisničar

Svetlana Ustenko

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
PZP „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC

Komisija za glasanje

1. _____
Jasmina Đukić
2. _____
Damir Petrović
3. _____
Ivana Petrović

adv. Srđan Ilinčić, dipl.pravnik