

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Чедомир Марјановић
12000 Пожаревац
Ул. 15.октобра бр.2.

ОПУ: 1030 – 2015.

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА****ПЗП „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. ОД 22.06.2015.год.**

Ја, Чедомир Марјановић, јавни бележник, са службеним седиштем у Пожаревцу, Улица 15. октобра број 2/2 (два/два), присуствовао сам редовној годишњој седници Скупштине Акционара ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. Пожаревац, одржане у уторак 22.06.2015.године, у просторијама Друштва у ул. Ђуре Ђаковића у Пожаревцу, са почетком у 15,00 часова, те сам о овој седници сачинио овај Записник.

Седници сам присуствовао по позиву наведеног Привредног друштва да сачиним Јавнобележнички записник са седнице, а у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву.

Пре одржавања седнице, наведено Привредно друштво ми је доставило материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију, из које сам утврдио следеће податке од значаја за одржавање седнице:

Редовна седница Скупштине Акционара ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. Пожаревац, сазвана је на основу Одлуке Председника Надзорног одбора бр.112 од 14.05.2015.године

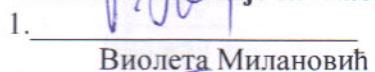
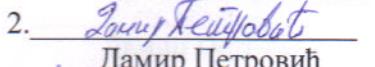
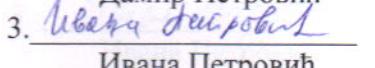
Констатујем да од укупног броја емитованих акција 131.446 са правом гласа, седници присуствују представници **114.567 акција** са правом гласа, што чини **87% укупног** броја гласова, а право гласа на овој седници имају:

- Петровић Раде који поседује 59 акција -----
- „Приморје“ д.д. у стечају, које поседује 114.139 акција, а кога по пуномоћју стечајног управника од 18.06.2015.године, заступа Чинч Штефан -----
- Мишић Славиша који поседује 57 акција -----
- Савић Драгослав који поседује 33 акције -----
- Симић Гојко који поседује 63 акције -----
- Миловановић Слободан који поседује 31 акцију -----
- Мисић Предраг који поседује 63 акције -----
- Костић Стојадин који поседује 74 акције -----
- Ивановић Горан који поседује 20 акција -----
- Јанковић Жељко који поседује 28 акција -----

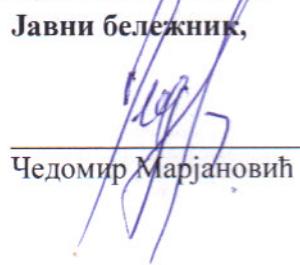
Председник
Скупштине,


адв. Срђан Илинчић

Чланови комисије за гласање,

1.  Виолета Милановић
2.  Дамир Петровић
3.  Ивана Петровић

Јавни бележник,

 Чедомир Марјановић

Стручну службу односно комисију за верификацију присутних чланова скупштине са правом гласа сучинили:

- Виолета Милановић -----
- Дамир Петровић -----
- Ивана Петровић -----

На основу података стручних служби, констатовао сам да постоји кворум за одржавање Редовне седнице Скупштине.

Председник скупштине ранијег сазива Срђан Илинчић је отворио редовну седницу Скупштине акционара Предузећа за путеве „Пожаревац“ у 15,00 часова и констатовао да су сви акционари уредно позвани на годишњу седницу скупштине акционара, да је јавни позив објављен на сајту АПР-а, Београдске берзе и на сајту предузећа непрекидно 30 дана пре дана одржавања Скупштине, да су предлози одлука и сви материјали за седницу били објављени на сајту предузећа и доступни на увид у просторијама дирекције Друштва.

Утврдио сам да је у Одлуци којом је сазвана Седница објављен следећи:

----- ДНЕВНИ РЕД -----

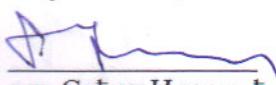
Претходни поступак -----

- 1 Утврђивање услова за пуноважан рад скупштине (утврђивање кворума) -----
- 2 Избор председника скупштине -----
- 3 Именовање радног тела скупштине од стране председника скупштине -----

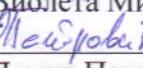
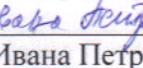
Редовни поступак -----

- 1 Усвајање Записника бр.15. са редовне седнице скупштине акционара; -----
2. Усвајање дневног реда седнице скупштине акционара -----
3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању:
 - а. Извештаја о пословању ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину -----
 - б. Извештаја Надзорног одбора за 2014.годину -----
 - в. Годишњег финансијског извештаја ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину -----
 - г. Извештаја ревизора за 2014.годину -----
 - е. Годишњег извештаја друштва за 2014.годину -----
4. Доношење одлуке о расподели добити за 2014.годину -----
5. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015.годину и накнади за његов рад -----

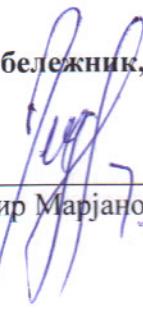
Председник
Скупштине,


адв. Срђан Илинчић

Чланови комисије за гласање,

1.  Виолета Милановић -----
2.  Дамир Петровић -----
3.  Ивана Петровић -----

Јавни бележник,


Чедомир Марјановић

----- ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК - ТАЧКА 1. -----

1 Утврђивање услова за пуноважан рад скупштине (утврђивање кворума)

Председник скупштине ранијег сазива је констатовао да од укупног броја акција (131446) седници присуствују 10 акционара са укупно 114657 акција са правом гласа , те је прогласио да постоји кворум за рад скупштине и пуноважно одлучивање.

----- ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК - ТАЧКА 2. -----

Председник скупштине претходног сазива је прочитao предлог Надзорног одбора да се за председника изабере адвокат Срђан Илинчић из Београда. На основу јавног гласања Председник скупштине претходног сазива је констатовао да је предлог једногласно усвојен - са 114.567 гласа ЗА.

----- ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК - ТАЧКА 3. -----

Председник скупштине је по овој тачки дневног реда донео ОДЛУКУ О ИМЕНИВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ, која гласи:

1. За записничара у складу са чланом 363 став 3 ЗПД именује се СВЕТЛАНА УСТЕНКО, Секератар друштва, а јавнобележнички записник у складу са чланом 86 став 1 тачка 1 Закона о јавном бележништву води Чедомир Марјановић, јавни бележник из Пожаревца.
2. У Комисију за гласање уменују се:
 - Милановић Виолета
 - Петровић Дамир
 - Петровић Ивана

Након тога је започет редовни поступак, са следећим тачкама дневног реда:

----- ТАЧКА 1. -----

1 Усвајање Записника бр.15. са редовне седнице скупштине акционара;

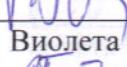
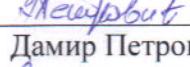
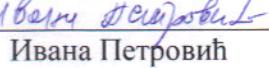
Председник Скупштине је истакао да је записник бр.15 са редовне седнице Скупштине акционара од 24.06.2014. године био доступан на увид у материјалу за ову седницу и

Председник
Скупштине,

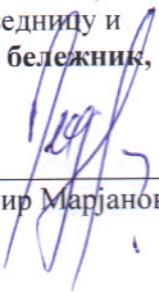


адв.Срђан Илинчић

Чланови комисије за гласање,

1.  Виолета Милановић
2.  Дамир Петровић
3.  Ивана Петровић

Јавни бележник,

 Чедомир Марјановић

ОПУ: 1030 – 2015.

Страна 4 (четврта)

пошто се за дискусију по записнику није нико јавио, председник је ставио на гласање усвајање записника. Након преbroјавања гласова од стране Комисије за гласање, утврдио сам да је Записник са претходне седнице једногласно је усвојен са 114.567 гласова ЗА.-----

ТАЧКА 2.

2. Усвајање дневног реда седнице скупштине акционара

Председник Скупштине је прочитao предложени дневни ред и констатовао да до истека законског рока за допуну дневног реда није било предлога за допуну.-----

Председник Скупштине је ставио на гласање Одлуку о усвајању дневног реда, те сам утврдио да је одлука усвојена једногласно, са 114.567 гласова ЗА.-----

ТАЧКА 3.

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању:

- а. Извештаја о пословању ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину -----
- б. Извештаја Надзорног одбора за 2014.годину -----
- в. Годишњег финансијског извештаја ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину -----
- г. Извештаја ревизора за 2014.годину -----
- е. Годишњег извештаја друштва за 2014.годину -----

Председник Скупштине је дао реч Генералном директору који је известио присутне акционаре о Извештају о пословању, Извештају Надзорног одбора, Годишњем финансијском извештају, Извештају ревизора и Годишњем извештају за 2014.годину.----- Питања и пријављених за дискусију није било, након чега је председник Скупштине ставио на гласање тачку 3.дневног реда, и то:.-----

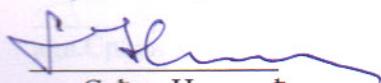
Усвајање Извештаја о пословању ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину и Извештаја надзорног одбора -----

Након преbroјавања гласова од стране Комисије за гласање, утврдио сам да је једногласно са 114.567 гласова ЗА донета Одлука која гласи: Усваја се Извештај о пословању Предузећа за путеве „Пожаревац“ а.д. из Пожаревца за 2014. Годину. Усваја се Извештај Надзорног одбора -----

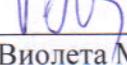
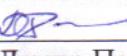
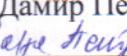
Усвајање Годишњег финансијског извештаја ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину и Извештаја ревизора за 2014.годину -----

Након преbroјавања гласова од стране Комисије за гласање, утврдио сам да је усвојена једногласно са 114.567 гласова ЗА Одлука која гласи: Усваја се Годишњи финансијски извештај ПЗП „Пожаревац“ а.д. за 2014.годину са стањем на дан 31.12.2014. године. Усваја се Извештај Ревизора о финансијским извештајима друштва за 2014. годину.-----

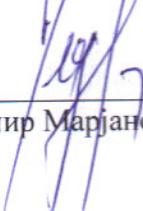
**Председник
Скупштине,**


адв.Срђан Илинчић

Чланови комисије за гласање,

1.  Виолета Милановић
2.  Дамир Петровић
3.  Ивана Петровић

Јавни бележник,


Чедомир Марјановић

ТАЧКА 4.

4. Доношење одлуке о расподели добити за 2014. годину

Председник Скупштине је дао реч Генералном директору који извештава Скупштину да је Надзорни одбор предложио да се остварена добит у 2014. години не расподељује у овој години, а да су разлози за овакав предлог намера Надзорног одбора да се Друштво даље развија и јача.

Председник скупштине је након тога отворио дискусију.

Акционар Гојко Симић је затражио да му Председник Скупштине одговори на питање: „На који начин мањински акционари могу да утичу на одлуку о расподели добити, с обзиром да је очигледно да ће већински акционар гласати против расподеле добити, а да су мањински акционари тиме ускраћени за дивиденду, те да ли је то по Закону?“

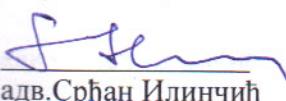
Председник Скупштине акционара је одговорио да је диспозиција већинског акционара како ће гласати на Скупштини о расподели добити, а да мањински акционари могу сваку одлуку Скупштине побијати под условима и роковима предвиђеним Законом, те да лично сматра да је предлог одлуке Надзорног одбора законит.

Након тога, за реч се јавио акционар Крстић Стојадин који је поставио питање Председнику Скупштине: „Зашто се уопште позивају мањински акционари на седницу скупштине, кад је унапред јасно да не могу утицати на исход гласања и да их већински акционар сваки пут надгласа?“

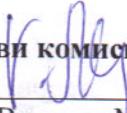
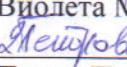
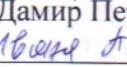
Председник Скупштине му је одговорио да је законска обавеза Друштва да сазове Скупштину акционара, тако да сви акционари са правом гласа имају право учешћа на седницама Скупштине, а да исход гласања зависи од броја акција које акционар поседује, након чега је акционар Крстић Стојадин напустио седницу, сматрајући да је у том случају његово присуство на седници непотребно.

Председник Скупштине је ставио на гласање Одлуку о расподели добити која гласи: Да се остварена добит Друштва по финансијском извештају за 2014. Годину не расподељује у овој години. Остварену добит књижит као нераспоређену добит. Задужује се економско – финансијски сектор за спровођење ове одлуке. Одлика ступа на снагу даном доношења., те је након пребројавања гласова од стране Комисије за гласање, констатовано да је одлука, усвојена са 114.339 гласова ЗА, 228 гласова ПРОТИВ, док УЗДРЖАНИХ није било.

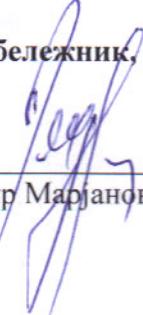
Председник
Скупштине,


адв. Срђан Илинчић

Чланови комисије за гласање,

1.  Виолета Милановић
2.  Ђамир Петровић
3.  Ивана Петровић

Јавни бележник,


Чедомир Марјановић

ТАЧКА 5.

5. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015.годину и накнади за његов рад

Генерални директор је известио присутне акционаре по овој тачки дневног реда.

Питања и дискусије није било, те је Председник Скупштине ставио на гласање одлуку која гласи:

1. За овлашћеног Ревизора Предузећа за путеве „Пожаревац“ а.д. за пословну 2015. Годину бира се Предузеће за ревизију, рачуноводствене и пореске услуге ЛБ – РЕВ ДОО БЕОГРАД.

2. За послове из тачке 1 ове одлуке одобрава се накнада у износу од 3.200,00 ЕУР без ПДВ-а од 20 % који ће бити посебно исказан и пада на терет Друштва.

3. Овлашћује се Директор друштва да са предузећем за ревизију из тачке 1 закључи уговор.

Након преbroјавања гласова од стране Комисије за гласање, констатовано је да је одлука усвојена са 114.493 гласова ЗА, 74 гласова ПРОТИВ, док УЗДРЖАНИХ није било.

Пошто је дневни ред био исцрпљен, председник Скупштине је закључио редовну седницу Скупштине акционара ПЗП „Пожаревац“ а.д.

Седница је завршена у 15,45 часова.

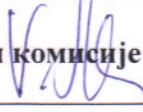
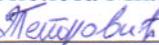
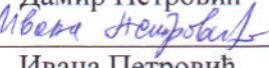
Констатује се да саставни део овог записника чине ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара бр.112 од 14.05.2015.године
2. Јединствена евиденција акционара на дан 12.06.2015.године
3. Списак акционара и лица која учествују у раду седнице од 22.06.2015.године
4. Копија личне карте Милорада Бакаловића
5. Копија личне карте Срђана Илинчића
6. Копија личне карте Дамира Петровића
7. Копија личне карте Виолете Милановић
8. Копија личне карте Иване Петровић
9. Копија путне исправе – пасоша Штефана Чинча
10. Пуномоћје за гласање за Штефана Чинча
11. Одлуке које су усвојене на седници Друштва

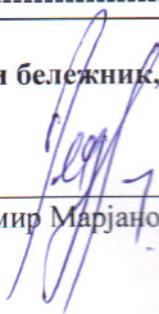
Председник
Скупштине,


адв.Срђан Илинчић

Чланови комисије за гласање,

1.  Виолета Милановић
2.  Дамир Петровић
3.  Ивана Петровић

Јавни бележник,

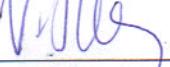
 Чедомир Марјановић

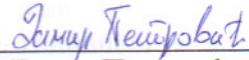
ОПУ: 1030 – 2015.

Страна 7 (седма)

Потврђујем да су учесници, пре потписивања, у мом присуству прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби, након чега су га својеручно потписали. -

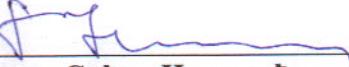
КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ,


Виолета Милановић


Дамир Петровић


Ивана Петровић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,


Срђан Илинчић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК,


Чедомир Марјановић



ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавној бележнику. Отправак је издат Председнику Скупштине ПЗП „Пожаревац“ а.д. из Пожаревца.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Чедомир Марјановић



