



PZP «POŽAREVAC» A.D.
Trg Radomira Vujovića 1/II
12000 Požarevac
Broj: 16
Datum: 22.06.2015.

Z A P I S N I K

sa Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za puteve „Požarevac“ A.D. Požarevac, održane u utorak 22.06.2015. 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 stečajju, gospodin Štefan Činč, Generalni direktor Društva Milorad Bakalović, Predsednik skupštine akcionara izabran za prošlogodišnju redovnu sednicu, adv. Srđan Ilinčić iz Beograda, Sekretar A.D. Svetlana Ustenko, Javni beležnik Čedomir Marjanović i manjinski akcionari navedeni u spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Zapisnik vodi: Svetlana Ustenko, sekretar društva

Javnobeležnički zapisnik vodi: Čedomir Marjanović, Javni beležnik iz Požarevca

Komisija za glasanje je radila u sastavu: Violeta Milanović, Damir Petrović, Ivana Petrović

.../...

Predsednik poslednje održane redovne Skupštine akcionara, adv. Srđan Ilinčić iz Beograda je saglasno ovlašćenju iz člana 8. stav 3. Poslovnika o radu skupštine akcionara društva otvorio redovnu sednicu skupštine 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 predlozi odluka 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 Predsednik poslednje održane redovne skupštine je konstatovao da je od ukupnog broja akcija (131446) sednici prisutno 10 akcionara sa ukupno 114657 akcija sa pravom glasa, te je proglasio da **postoji kvorum za rad skupštine i punovažno odlučivanje.**

.../...

Tačka 2. Izbor predsednika Skupštine

Predsednik poslednje održane redovne Skupštine akcionara je predložio da se za današnju redovnu sednicu pristupi izboru predsednika skupštine akcionara kako je to stoji u predlogu odluke Nadzornog odbora, to jest da se izabere gospodin **Srđan Ilinčić**, advokat iz Beograda sa jmbg 1602961223028. Na osnovu javnog glasanja je konstatovao da

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114657

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 121

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 22.06.2015. 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 i pristupio imenovanju članova radnih tela za redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Tačka 3. Imenovanje radnog tela skupštine

Odluka br. 122

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, na sednici od 22.06.2015. godine Predsednik skupštine akcionara je doneo sledeću

O D L U K U

O IMENOVANJU RADNOG TELA SKUPŠTINE

1. Za zapisničara u skladu sa članom 363. stav 3. ZPD se imenuje Svetlana Ustenko, sekretar Društva, a javnobeležnički zapisnik u skladu sa članom 86. stav 1. tačk 1. Zakona o javnom beležništvu vodi Čedomir Marjanović, Javni beležnik iz Požarevca.

2. U Komisiju za glasanje imenuju se:

- Milanović Violeta
- Petrović Damir
- Petrović Ivana

.../...

REDOVNI POSTUPAK

Tačka 1. Usvajanje zapisnika broj 15 sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 24.06.2014. godine

Predsednik skupštine je istakao da je zapisnik broj 15 sa redovne sednice skupštine akcionara od 24.06.2014 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 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114657

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 123

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 22.06.2015. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik broj 15 sa redovne sednice Skupštine akcionara PZP „Požarevac“ A.D. iz Požarevca održane dana 24.06.2014. godine.

- U prilogu Zapisnik broj 15.

.../...

Tačka 2. Usvajanje dnevnog reda skupštine akcionara

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

Predsednik 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 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114657

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 124

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, Skupštine akcionara, na sednici od 22.06.2015. 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 15 sa redovne sednice skupštine akcionara
2. Usvajanje dnevnog reda sednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju
 - a. Izveštaja o poslovanju PZP „Požarevac“ a.d. za 2014. godinu
 - b. Izveštaja Nadzornog odbora za 2014. godinu
 - c. Godišnjeg finansijskog izveštaja PZP „Požarevac“ a.d. za 2014. godinu
 - d. Izveštaja Revizora za 2014. godinu
 - e. Godišnjeg izveštaja društva za 2014 . godinu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,
4. Donošenje odluke o raspoledi dobiti za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu i naknadi za njegov rad.

.../...

Tačka 3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju

- a. Izveštaja o poslovanju PZP „Požarevac“ a.d. za 2014. godinu
- b. Izveštaja Nadzornog odbora za 2014. godinu
- c. Godišnjeg finansijskog izveštaja PZP „Požarevac“ a.d. za 2014. godinu
- d. Izveštaja Revizora za 2014. godinu
- e. Godišnjeg izveštaja društva za 2014 . godinu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,

Predsednik skupštine daje reč Generalnom direktoru. Generalni direktor je referisao o Izveštaju o poslovanju, ukazujući na najznačajnije pokazatelje poslovanja Društva u toku 2014. godine, izložio je stepenu ispunjenja Plana poslovanja po radnim jedinicama i za Društvo u celini, kao i u odnosu na 2013. godinu. Pročitao je i Izveštaj Nadzornog odbora za 2014. godinu. Zatim je izložio bitne lemente Godišnjeg finansijskog izveštaj za 2014. godinu,

Izveštaja Revizora za 2014. godinu i Godišnjeg izveštaja Društva za 2014. godinu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Pitanja i prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 125.
Po obavljenom javnom glasanju konstatovao je da se glasalo na sledeći način:

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114657

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 125

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, na sednici od 22.06.2015. 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 2014. godinu.**
- 2. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora**

.../...

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 126.

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

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114657

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 126

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, na sednici od 22.06.2015. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. iz Požarevca za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.**
- 2. Usvaja se Izveštaj Revizora o finansijskim izveštajima društva za 2014. godinu.**

.../...

Predsednik skupštine stavlja na glasanje odluku broj 127.

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114657

„protiv“ je glasalo : 0

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 127

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i člana 42. Statuta Preduzeća za puteve «Požarevac» a.d. iz Požarevca, na sednici od 22.06.2015. godine Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj društva za 2014. godinu koji je objavljen od strane Društva dana 21.04.2014. godine na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala.

.../...

Tačka 4. - Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu

Predsednik skupštine daje reč Generalnom direktoru koji izveštava Skupštinu da je Nadzorni odbor predložio da se ostvarena dobit za 2014. godinu ne raspodeljuje u ovoj godini, a da su razlozi za ovakav predlog namera Nadzornog odbora da se Društvo dalje razvija i jača.

Predsednik skupštine otvara diskusiju.

Akcionar Gojko Simić je zatazario da mu Predsednik skupštine, s obzirom da je istovremeno i advokat, odgovori na koji način manjinski akcionari mogu da utiču na odluku o raspodeli dobiti, s obzirom da je očigledno da će većinski akcionar glasati protiv raspodele dobiti, a da oni ka o manjinski akcionari iz godine u godinu ostaju uskraćeni za dividendu, te da li je po zakonu da se dividenda ne podeli kacionarima, kako je to predložio Nadzorni odbor.

Predsednik skupštine akcionara je odgovorio da je dispozicija većinskog akcionara kako će glasati na skupštini o raspodeli dobiti, a da manjinski akcionari mogu svaku odluku skupštine pobijati pod uslovima i rokovima predviđenim Zakonom. Lično smatra da je predlog odluke Nadzornog odbora zakonit.

Za reč se javio **akcionar Krstić Stojadin** koji je postavio pitanje Predsedniku skupštine, zašto se uopšte pozivaju manjinski akcionari na sednicu skupštine, kad je unapred jasno da ne mogu uticati na ishod glasanja i da ih većinski akcionar svaki put nadglasa.

Predsednik skupštine mu je odgovorio da je zakonska obaveza Društva da sazove Skupštinu akcionara, što je učinjeno i za ovu skupštinu, to jest da svi akcionari s pravom glasa imaju pravo učešća na sednicama skupštine, a da ishod glasanja zavisi od broja akcija koje akcionar poseduje.

Predsednik skupštine stavlja na glasnje odluku broj 128.

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

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114339

„protiv“ je glasalo : 228

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 128

Na osnovu člana 200. stav 1. Tačka 6. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara na sednici od 22.6.2015. godine, donosi sledeću

O D L U K U

1. Da se ostvarena dobit Društva po finansijskom izveštaju za 2014. 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 2015. godinu i naknadi za njegov rad

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

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasnje odluku broj 129.

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

Ukupan broj akcija koje učestvuju u glasanju 114657, što čini 87 % osnovnog kapitala

„za“ je glasalo: 114493

„protiv“ je glasalo : 74

„uzdržanih“ : 0

pa je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

Odluka br. 129

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 22.06.2015. godine donosi

O D L U K U

Za ovlašćenog Revizora Preduzeća za puteve “Požarevac” a.d. za poslovnu 2015. godinu bira se Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge LB – REV DOO BEOGRAD.

1. Za poslove iz tačke 1. ove odluke odobrava se naknada u iznosu od 3.200 EUR bez PDV-a od 20 % koji će biti posebno iskazan i pada na teret Društva.

2. Ovlašćuje se Direktor Društva da sa preduzećem za reviziju iz tačke 1. zaključi ugovor.

.../...

Kako je ovim dnevni red iscrpljen, predsednik skupštine je u 15:45 časova zaključio redovnu 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, 22.06.2015.

Zapisničar

Svetlana Ustenko

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

Komisija za glasanje

1. _____
Milanović Violeta

2. _____
Damir Petrović

3. _____
Ivana Petrović

adv. Srđan Ilinčić, dipl.pravnik