

U cilju sprovođenja postupka u skladu sa čl. 66. stav 4. Zakona o privrednim društvima i odredaba Kodeksa korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno izveštava Skupštinu dostavljajući:

#### OBAVEŠTENJE

o odobravanju pravnog posla - zaključenja Ugovora između Društva i lica koje je povezano u smislu odredaba ZPD sa članom Nadzornog odbora

I Ugovori o zajmu zaključeni sa preduzećem „Putevi“ AD Užice :

Obzirom da MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno preko 30 godina ima izuzetnu poslovnu saradnju sa preduzećem Putevi AD Užice o čemu svedoče mnogobrojni ugovori o izvođenju radova, to Jedinstvo vrši kratkoročne pozajmice za potrebe redovnog poslovanja svog dugogodišnjeg Investitora. Pored pozajmica, Jedinstvo je bilo jemac ili je obezbeđivalo garancije u cilju stvaranja mogućnosti učešća na tenderima ili garancije za dobro izvršenje posla. Neophodno je izneti činjenicu da ovo društvo trenutno za navedenog Investitora izvodi radove na izgradnji poslovnog objekta „Skolkovo“ u Moskvi čija vrednost iznosi 3.465.959.934,68 rubalja i po osnovu koga je Jedinstvo bez ikakvih sredstava obezbeđenja primilo 20% avansa. Dobit koju je Društvo u prethodnim godinama ostvarilo u Rusiji i unelo u Srbiju, uglavnom je dobit ostvarena od preduzeća Putevi, Užice. Napominje se da je većinski vlasnik preduzeća Putevi AD Užice Vasilije Mičić, povezano lice sa Predsednikom Nadzornog odbora, sada direktora društva.

Shodno iznetom, Nadzorni odbor je bio upoznat sa svim predmetnim pravnim poslovima koje je jednoglasno odobravao polazeći od interesa društva obzirom na ugovorene poslove u RF kao i činjenicu da se i na date pozajmice ostvaruje pozitivan finansijski efekat jer se zajmovi vraćaju sa valutnom klauzulom i po kamatnoj stopi od 5,5% na godišnjem nivou. (poređenja radi Jedinstvo trenutno za uzete kredite plaća kamatu u visini do 2,5%).

Visina neizmirenih obaveza Puteva kao dužnika po osnovu pozajmica prema Jedinstvu u svojstvu poverioca iznosi 287.991.00,00 dinara. Nadzorni odbor je informisan da je društvo u cilju obezbeđenja potraživanja proisteklih po osnovu navedenih ugovora o zajmu, pred javnim beležnikom zaključilo Sporazum o utvrđivanju potraživanja MPP Jedinstvo AD Sevojno prema dužniku Putevi AD Užice, UOP: 1021-2016. Shodno predmetnom Sporazumu konstituisano je založno pravo na pokretnim stvarima (asfaltna baza, teretna vozila marke Volvo i građevinske mašine) u visini 104.415.829,00 RSD, odnosno maksimalnog iznosa od 106.808.691,75 RSD, a sve prema Rešenju Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima Zl. br. 4700/2016. Takođe je uspostavljena hipoteka prvog reda na nepokretnostima na Kopaoniku, Novom Pazaru i Kraljevu (rešenja Službe za katastar nepokretnosti Novi Pazar br. 952-02-120-12/2016 - C i br. 952-02-12-13/2016 - C, - rešenje Službe za katastar nepokretnosti Raška br. 05-952 - 02-12-26/16-C, rešenje Službe za katastar nepokretnosti Kraljevo br. 952-12-81/2016), u visini od 76.155.300,00 dinara. Predmetne pokretne stvari i nepokretnosti se nalaze u vlasništvu povezanog lica i to Novi - Pazar put iz Novog Pazara u kome su Putevi AD Užice većinski vlasnik po osnovu upisanih akcija. Vrednost založene imovine utvrđena je od strane ovlašćenog procenitelja.



Saglasnost na uspostavljanje hipoteke i ručne zaloge odobrio je Nadzorni odbor „Novi Pazarput „ kao nadležni organ.

II Ugovor koji je Društvo zaključilo sa „Duda Invest „ doo Beograd :

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla , Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas, i obaveštenja NIS - a od 11.12.2014.god. i 29.12.2014.godine, MPP Jedinstvu AD Sevojno je uskraćena mogućnost nabavke i tankovanja naftnih derivata u cisterne po veleprodajnim cenama NIS-a, kao što je do tada , dugi niz godina rađeno. Kako je predmetnim Pravilnicima zahtevano , kupac je morao da pribavi i dostavi izveštaje nadležnih organa za objekte i uređaje u delu koji se odnosi na ispunjenost tehničkih uslova za tečni naftni gas i opremu pod pritiskom, propisima o zaštiti od požara i eksplozija , kao i propisima o zaštiti životne sredine . Obzirom da društvo ne ispunjava ni jedan od uslova obuhvaćenih predmetnim pravilnicima , to su stručne službe preduzeća u cilju redovnog snabdevanja sa naftnim derivatima kako za sedišta preduzeća , tako i za gradilišta , uporedile ponudu dobavljača iz predhodnih godina - NIS Novi Sad sa ponudom Duda Invest iz Beograda . Preduzeće „ Duda invest „ iz Beograda je društvo čiji je vlasnik Dunja Mičić , povezano lice sa Predsednikom Nadzornog odbora MPP Jedinstvu AD Sevojno , sada direktora Društva .

Stručne službe preduzeća su utvrdile parametre od značaja za odlučivanje , po onovu kojih je uporednim pregledom ustanovljeno da su uslovi „Duda – Invest“ doo iz Beograda najpovoljniji u pogledu cene , kvaliteta derivata , rokova plaćanja , besplatnog transporta po gradilištima , lokacije dobavljača i bez sredstava obezbeđenja ( garancija) , kao i bez obračuna zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju .

Prikupljene ponude potencijalnih dobavljača sa uporednim podacima i mišljenjem stručne službe su prezentovane nadležnim organima Društva u cilju razmatranja i odabira najpovoljnije ponude . Kao najpovoljniji ponuđač u pogledu svih parametara je DOO Duda – Invest iz Beograda, sa kojim je Društvo zaključilo Ugovor o kupovini naftnih derivata.

Obzirom da Nadzorni odbor ima obavezu da poslove izvršava sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu društva, Nadzorni odbor je pre konačne odluke razmotrio da li postoje okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa na štetu društva. Shodno svim dostupnim informacijama , prihvaćeno je mišljenje stručne službe društva koja je strogo vodila računa o interesima kompanije , te je odobren predmetni pravni posao. Nadzorni odbor je izneo stav da će vršiti nadzor nad predmetnim uslugama i konstantnu procenu interesa društva , što je i činio u naznačenom periodu. Takođe , Nadzorni odbor je odobrio predmetni posao i za 2016. godinu a na osnovu analiziranih podataka za 2015.god. po kojima je društvo ostvarilo uštedu po osnovu cene derivata u iznosu preko 4 miliona dinara u odnosu na isti obim posla sa prethodnim dobavljačem NIS Novi Sad. Obim predmetnog posla zavisi od potreba kako sedišta društva , tako i potreba gradilišta. U zavisnosti od udaljenosti mesta izvođenja ugovorenih radova , utvrđeno je da društvo vrši nabavku naftnih derivata i od drugih dobavljača čiji su uslovi nepovoljniji u odnosu na predmetni ugovor koji se obelodanjuje.

Sagledavajući sve okolnosti od značaja za odlučivanje, Nadzorni odbor je zauzeo stav da ugovori koje je Društvo zaključilo sa preduzećem Putevi AD Užice i Duda – Invest iz Beograda, nisu poslovi na štetu društva, te je iste jednoglasno odobrio.

Predsednik Nadzornog odbora

Dejan Stevanović

