

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara MPP „Jedinstvo,, AD Sevojno održane dana 17.06.2014. godine sa početkom u 12,00 časova – kancelariji direktora MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, ul. Prvomajska bb.

Sednici prisustvuju :

- Mića Mičić, predsednik Nadzornog odbora,
- Marko Bataković, generalni direktor,
- Radivoje Smiljanić, izvršni direktor,
- Zoran Radibratović, predsednik Skupštine,
- Snežana Ristović, finansijski direktor,
- Blagoje Stanić, izvršni direktor,
- Aleksandar Đurić, izvršni direktor,
- Duško Đurić, izvršni direktor,
- Nataša Krstić, Sekretar Društva,
- Miodrag Joković, predsednik Sindikata,
- akcionari po dostavljenim prijavama.

Predsednik Skupštine Zoran Radibratović je upoznao prisutne sa utvrđenim dnevnim redom za ovu Skupštinu. Ujedno je izneo da je Poziv za redovnu godišnju Skupštinu društva, Obaveštenje akcionara sa njihovim pravima vezanim za ovu Skupštinu, kao i kompletan materijal sa predlozima odluka, blagovremeno objavljen na internet stranici ovog društva dana 16.05.2014. god. Deo odgovarajućih dokumenata je objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske berze i dostavljen Komisiji za HoV, shodno Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Statutu društva.

Nakon uvodne reči, predsednik Skupštine prelazi na utvrđeni dnevni red:

tačka 1.

Izbor radnih tela Skupštine

Predsednik Skupštine shodno ovlašćenjima iz Statuta imenuje radna tela Skupštine.

U Komisiju za glasanje imenovani su: Bataković Jasminka, predsednik, Joković Miodrag i Krstić Nataša, članovi, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na ovoj sednici voditi sekretar društva Nataša Krstić.

Za overivače zapisnika imenuje 3 člana i to: Blagoja Stanića, Radana Jelisavčića i Sava Žunića.

tačka 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izabrana Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće: ukupan broj glasova iznosi 300.946, kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 150.473 glasova, evidentirano prisutnih 153.687 glasova.

Komisija je utvrdila i spisak akcionara koji učestvuju u radu ove Skupštine na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

U skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima i Statuta društva, sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine (76.844 akcije).

tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju:

A. godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Reč je uzeo generalni direktor Marko Bataković osvrćući se na sve aspekte koji su uticali na poslovne rezultate u 2013.god. polazeći od ugovorenih poslova, realizacije istih, plana za tekuću godinu kako u zemlji tako i u inostranstvu, nabavke mehanizacije, rashoda, zarada i dr. Ujedno je prokomentarisao poslovanje zavisnih društava iznevši sve pohvale na račun rezultata ostvarenih u RF. Ukazao je i na nove poslove i obezbeđenje uposlenosti i u tekućoj godini.

Predsednik Nadzornog odbora Mića Mičić izneo je svoja viđenja uspešnosti poslovanja u 2013. Godini, kako za samo društvo, tako i za povezana lica. Izneo je zadovoljstvo zadržanom likvidnošću, ostvarenim rezultatima poslovanja i realizacijom postavljenih ciljeva.

Nenad Gujaničić je pohvalio rezultate poslovanja za 2013.god. uz iznošenje sugestija vezanih za širu prezentaciju ostvarenih rezultata u javnosti.

Savić Stevan smatra da treba poboljšati odnos prema imovini društva (nepokretnosti i mehanizacija) kako bi se pojedini troškovi smanjili i doveli do još boljih rezultata.

Radan Jelisavčić i Zoran Radibratović su takođe u par rečenica izneli svoje zadovoljstvo uspešnim poslovanjem uz konstataciju da treba težiti ka još većim ciljevima i realizaciji istih.

Nakon diskusije, predsednik Skupštine je dao predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultete glasanja: “ZA“ predlog odluke bilo je 153.687 glasova; “Uzdržanih“ i “Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 153.687 glasova donela sledeću:

Odluku

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Tekst Izveštaja iz predhodnog stava čine sastavni deo ove odluke.

B. konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2013. god. sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih diskutanata, kao i činjenice da su akcionari u predhodnoj tački izneli mišljenja vezana za rezultete poslovanja zavisnih društava, predsednik Skupštine je zaključio raspravu i stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: "ZA" predlog odluke bilo je 153.687 glasova; „Uzdržanih“ i "Protiv" predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 153.687 glasova donela sledeću:

Odluku

Usvoja se Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu .

Tekst Izveštaja iz predhodnog stava čine sastavni deo ove odluke.

C. odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2013. godinu.

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Nenad Gujaničić koji smatra da je poslovanje društva bilo upešnije u odnosu na predhodnu godinu i da dividendu treba isplaćivati u skladu sa ostvarenim poslovnim rezultatima. Dao je sugestiju da se razmisli o povećanju predloženog iznosa dividende za oko 15 %. Ujedno je izneo stav da društvo treba da usvoji korporativnu politiku po pitanju dividendi zbog budućih Investitora.

Zoran Radibratović je izneo da se pre glasanja mora uzeti u obzir naplativost svih ugovorenih radova, neizvesnost poslovanja zbog celokupne situacije u kojoj se privreda nalazi i rizika poslovanja koji je u građevinarstvu za sada prevelik.

Predsednik Nadzornog odbora Mića Mičić je mišljenja da se likvidnost društva ne sme ugroziti, da je predloženi iznos adekvatan mogućnostima društva i da nije

vreme za podelu većeg iznosa s obzirom na krizu u okruženju. O sugestiji akcionara Gujaničića može se razmišljati u narednim godinama kada građevinarstvo izađe iz krize.

Predsednik Skupštine je stavio predloge na glasanje.

Nakon sprovedenih glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila i objavila sledeće rezultate i to „ZA“ predlog odluke bilo je 153.687 glasova, „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je sa 153.687 glasova doneta:

Odluka

Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2013.godini u iznosu od 249.070.513,52 dinara raspoređuje se:

1. Za dividendu akcionarima društva u bruto iznosu od 88.514.237,5 dinara.

Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 294 dinara po jednoj akciji (neto iznos 250 dinara).

Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine , u tri rate - kvartalno, najkasnije poslednjeg dana u kvartalu.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinствene evidencije akcionara MPP „Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 31.12.2013. god, a shodno odredbama Statuta.

2. Preostali iznos neto dobitka u visini od 160.556.276,00 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

tačka 4.

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Nadzornog odbora se stavio na raspolaganje za sva eventualna pitanja po ovoj tački dnevnog reda .

S obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata za raspravu, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila sledeće rezultate: “ZA“ predlog odluke ostvareno je 153.687 glasova, „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 153.687 glasova doneta

Odluka

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora .

tačka 5.

Izbor revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Kako prijavljenih kandidata nije bilo, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja , Komisija za glasanje je ustanovila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog odluke ostvareno 153.687 glasova, „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 153.687 glasova doneta:

Odluka

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinstvo i zavisnih društava u 2014.god. bira se UHY „Eki revizija,, doo iz Beograda, pod uslovom da je njihova ponuda o reviziji povoljnija od ponude drugih vodećih revizorskih kuća.

Ukoliko ponuda revizora UHY „Eki revizija,, ne bude prihvaćena iz razloga predviđenih st. 1 ove odluke, Skupština ovlašćuje Nadzorni odbor da izvrši izbor drugog najpovoljnijeg revizora za reviziju izveštaja u 2014. godini.

tačka 6.

Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija u visini do 10% vrednosti osnovnog kapitala Društva

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Nenad Gujaničić iznoseći sugestiju kupovine sopstvenih akcija u cilju raspodele mladim rukovodećim kadrovima i ostalim mladim zaposlenima različitih kvalifikacionih struktura. Kao dobar primer ovakve raspodele sopstvenih akcija naveo je kompaniju „Metalac“ G. Milanovac.

Predsednik Nadzornog odbora Mića Mičić je mišljenja da se o navedenom predlogu može razmišljati za neku od narednih sednica Skupštine.

Kako drugih diskusija nije bilo, predsednik Skupštine daje predlog na glasanje.

Nakon glasanja Komisija je utvrdila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog odluke ostvareno 153.687 glasa, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 153.687 glasova doneta:

Odluka

1. O sticanju sopstvenih akcija u visini do 10 % vrednosti osnovnog kapitala.
2. Nadzorni odbor je ovlašćen da jednom ili više odluka utvrdi broj akcija koje se stiču, nabavnu cenu po akciji, postupak sticanja akcija, vreme sticanja akcija i dr. pitanja u ime i za račun Društva. Raspon minimalne-maksimalne cene po kojoj se mogu sticati-otuđivati sopstvene akcije utvrđuje se u iznosu od 3.000-14.000 dinara.
3. Društvo može sticati akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.
4. O načinu raspolaganja i postupku otuđenja sopstvenih akcija Nadzorni odbor će odlučivati u skladu sa važećim zakonskim odredbama, i o preduzetim radnjama obavestiti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.

S obzirom da je Skupština donela odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, predsednik Skupštine zaključuje zasedanje redovne godišnje Skupštine MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno.

Skupština je završila sa radom u 14:20 časova.

Original ovog zapisnika čuva se u Arhivi MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno.

Sastavni deo ovog zapisnika čini:

- spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine,
- prijave na učešće u radu Skupštine,
- punomoćja za učešće u radu i glasanju na sednici Skupštine,
- izveštaj Komisije za glasanje,
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 07.06.2014. godine,
- dokazi o sazivanju sednice društva sa materijalom.

Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici MPP „Jedinstvo“ i dostavlja nadležnim institucijama shodno važećim zakonskim odredbama.

Zapisničar

Nataša Krstić, sekretar Društva

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl. maš. ing.

Overivači zapisnika:

Blagoje Stanić _____

Radan Jelisavčić _____

Savo Žunić _____

Sevojno, 18. jun 2014. god.