

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara MPP Jedinstvo AD Sevojno održane dana 01.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova u maloj sali upravne zgrade MPP Jedinstvo Sevojno

Sednici prisustvuju :

- akcionari po dostavljenim prijavama
- direktor preduzeća
- članovi Upravnog odbora
- predsednik ISSO
- sekretar društva

Predsednik Upravnog odbora Duško Đurić upoznao je prisutne sa predlogom dnevnog reda 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, objavljen na internet stranici ovog društva. Deo odgovarajućih dokumenata je objavljen i na internet stranici drugih institucija shodno Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Statuta društva.

tačka 1.

Izbor Predsednika i radnih tela Skupštine

Za predsednika Skupštine predložen je Zoran Radibratović.

Kako drugih predloga nije bilo, Predsednik Upravnog odbora je dao isti na glasanje.

„ZA“ predlog su glasali svi prisutni akcionari.

„Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga nije bilo glasova.

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Zoran Radibratović sa 182.123 glasa.

Predsednik Skupštine preuzeo je vođenje sednice imenujući radna tela Skupštine.

U Komisiju za glasanje imenovani su: Karaić Dobrica, Joković Miodrag i Krstić Nataša 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 konstatuje da će zapisnik ove sednice voditi sekretar društva Nataša Krstić.

Za overivače zapisnika imenovao je Jasminku Bataković, Popović Željka i Radana Jelisavčića.

tačka 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izabrana Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće: ukupan broj glasova prema knjizi akcionara od 22.5.2012.godine (Dan akcionara) iznosi 300.946, kvorum potreban za rad iznosi 150.473 glasova, evidentirano prisutnih 107.999 glasova, 74.124 glasova u odsutnosti shodno blagovremeno dostavljenim formularima za glasanje u odsustvu. Ukupan broj glasova na ovoj Skupštini iznosi 182.123 glasa.

Komisija je utvrdila i spisak lica koja 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.

tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, a shodno predlogu Upravnog odbora i dostavljenom materijalu.

Reč je uzela Nataša Krstić, sekretar društva koja je prisutnim akcionarima ukazala na potrebu usklađivanja akata sa Zakonom o privrednim društvima uz dodatna pojašnjenja. Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: „ZA“ predlog odluke ostvareno je 182.123 glasa. Glasova „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 182.123 glasa donela Odluku o usvajanju Osnivačkog akta društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

tačka 4.

Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Za diskusiju su se javili akcionari: Gordić Zorka a vezano za pojašnjenje odredaba čl. 28. Statuta; Zarić Sreten je diskutovao u vezi odredaba čl. 27, 28, 57, 75 i 78. predloga Statuta. U diskusiju su se uključili Gujaničić Nenad i Jelisavčić Radan.

Nakon diskusija, predsednik Skupštine je dao predlog na glasanje. Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja: „ZA“ predlog odluke ostvareno je 166.309

glasova; „Uzdržanih“ 15.814 glasova, „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 166.307 glasova donela odluku da se usvaja Statut MPP Jedinstvo AD Sevojno u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

tačka 5.

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2011. godinu i Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu.

Reč je uzeo direktor društva Radivoje Smiljanić osvrćući se na sve aspekte koji su uticali na poslovne rezultate u 2011. god. polazeći od ugovorenih poslova, realizacije istih, nabavke opreme i osnovnih sredstava, zarada, rashoda, plana za tekuću godinu i dr. Sreten Zarić je postavio pitanja vezano za izveštaj nezavisnog revizora u delu koji se odnosi na kratkoročne finansijske plasmane, tokove gotovine-prodaja akcija i udela, učešće u kapitalu povezanog lica „Euroteks“ i po kom osnovu, i na ista je dobio odgovor od fin. direktora Snežane Ristović.

Nenad Gujaničić je pohvalio izuzetne rezultate poslovanja za 2011. god. iznoseći uporedne podatke za privredna društva koja vrše slične delatnosti a koja su u predhodnoj godini daleko lošije poslovala zbog ekonomske krize u celom regionu.

Nakon diskusije, predsednik Skupštine je dao predlog na glasanje. Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja: „ZA“ predlog odluke ostvareno je 174.215

glasova; „Uzdržanih“ -7908 glasova; „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 174.215 glasova donela odluku da se usvoji godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu i Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu.

tačka 6.

Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011.god.i Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011.godinu

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih diskutanata, predsednik Skupštine je zaključio raspravu i stavio na glasanje predlog Upravnog odbora .

Nakon sprovedenog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to:“ZA“ predlog odluke glasalo je 174.215 glasova; „Uzdržanih“-7908 glasova,“Protiv“predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 174.215 glasova donela odluku da se usvoji konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2011.godinu i Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011.godinu.

tačka 7.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2011.godinu.

Predsednik Skupštine iznosi da je pored predloga Upravnog odbora, dana 10.5.2012.godine pismenim putem stigao predlog BDD Sinteza Invest Group . Isti su, kao punomoćnici akcionara sa preko 10% učešća u kapitalu MPP“ Jedinstvo“, predložili iznos od 444,44 dinara bruto,odn. 400 dinara neto dividende po 1 akciji.Treći predlog u visini od 500 din. bruto,odn. 450 dinara neto po akciji dao je na samoj Skupštini akcionar sa najvećim brojem glasova (73.124 akcije), dugogodišnji direktor ovog društva Mića Mičić.

Polazeći od činjenice da je društvo ostvarilo izuzetne poslovne rezultate u kriznoj 2011.god.uz neprocenjivo angažovanje menadžmenta sa svim zaposlenima ovog društva, predsednik Upravnog odbora je nakon konsultacija sa ostalim članovima povukao predlog odluke u delu koji se odnosi na visinu iznosa predviđenog za raspodelu dela dobiti po obračunu za 2011.god. Punomoćnik akcionara BDD Sinteza Invest Group je takođe povukao predlog za raspodelu dobiti.

Predlog odluke da se dividenda podeli u jednokratnom iznosu, u periodu od 8 dana od dana donošenja odluke ostaje na snazi.

Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila i objavila sledeće rezultate: „ZA“ predlog iznet na samoj Skupštini ostvareno je 182.123 glasa ; „Uzdržano „ i „ Protiv“ ovog predloga nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je sa 182.123 glasa doneta odluka da se deo neraspoređene dobiti po godišnjem izveštaju za 2011.godinu deli za dividendu akcionarima u bruto iznosu od 151.623.000,00 dinara.Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 500 dinara (neto 450 dinara) po jednoj akciji. Dividenda se isplaćuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara MPP „Jedinstvo“ na dan 31.12.2011.god. a shodno odredbi Statuta.Isplata se vrši u jednokratnom iznosu , u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke.

Preostali iznos dobiti od 229.201.728,56 dinara raspodeljuje se kao neraspoređena dobit.

tačka 8.

Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i Internog revizora

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Upravnog odbora je uzeo reč i izneo da je pisani izveštaj o aktivnostima Upravnog odbora i revizora objavljen blagovremeno, da su akcionari imali dovoljno vremena da se upoznaju sa istim, i pozvao akcionare na eventualna pitanja.

Sreten Zarić je izneo primedbe na rad brokera sa kojima ovo društvo ima zaključen ugovor, a vezano za utvrđivanje cene sopstvenih akcija koje su ostale neotuđene nakon prodaje po principu pro-rata. Mišljenja je da su brokери morali da se potrudе i ostvare veću prodajnu cenu od cene po kojoj su akcije otuđene.

Kako drugih diskutanata nije bilo, predsednik Skupštine je dao predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je utvrdila i objavila sledeće rezultate: „ZA“ predlog odluke ostvareno je 174.215 glasova, „Uzdržano“ - nije bilo glasova, „Protiv“ predloga odluke - 7908 glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 174.125 glasova doneta odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i Internog revizora.

tačka 9.

Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora

Predsednik Skupštine iznosi da se usled obaveze usklađivanja privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima u pogledu organa upravljanja ukazala potreba za donošenjem ove odluke.

S obzirom da nije bilo prijavljenih diskutanata, predsednik Skupštine je zaključio raspravu i pozvao akcionare da glasaju.

Komisija za glasanje je utvrdila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog odluke ostvareno 174.215 glasova; „Uzdržanih“ - 7908, „Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 174.245 glasova doneta odluka da dosadašnjim članovima Upravnog odbora prestaje mandat.

tačka 10.

Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare da se radi o novom organu upravljanja koji shodno odredbama zakona treba izabrati i imenovati. Istakao je zakonske uslove za članstvo u istom, i izneo predlog Komisije za imenovanje obavestivši prisutne da se radi o uspešnim privrednicima koji su na čelu svojih kompanija dugi niz godina. Kako diskutanata po ovoj tački nije bilo, predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog Komisije.

Nakon sprovedenog javnog glasanja Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate glasanja po ovoj tački dnevnog reda i to:

Mića Mičić- „ZA“ predlog odluke ostvareno je 182.123 glasa; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova

Dobrosav Andrić- „ZA“ predlog odluke ostvareno 182.123 glasa; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova

Ninko Tešić- „ZA“ predlog odluke ostvareno 182.123 glasa; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja ,predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 182.123 glasa donela odluku da se za članove Nadzornog odbora Društva biraju Mića Mičić, Dobrosav Andrić i Ninko Tešić.

Mandat izabranih članova utvrđen je Statutom ovog društva, a teče od dana donošenja ove odluke.

tačka 11.

Donošenje odluke o naknadi za rad Nadzornog odbora uz odobravanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je izneo predlog Komisije za naknade da se članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu isplaćuje mesečna naknada u visini jednog proseka neto zarade isplaćene u MPP Jedinstvo u mesecu u kome se isplata vrši. S obzirom da nije bilo prijavljenih diskutanata, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Komisija za glasanje je ustanovila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog odluke ostvareno 182.123 glasova; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je sa 182.123 doneta odluka da članovi Nadzornog odbora ostvaruju mesečnu naknadu za svoj rad u neto visini jedne prosečne zarade isplaćene u MPP“ Jedinstvo“ u mesecu u kome se vrši isplata naknade. Odobrava se zaključivanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora shodno odredbama Statuta.

tačka 12.

Izbor spoljnog revizora za 2012.godinu.

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

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

Komisija za glasanje je ustanovila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog odluke ostvareno 182.123 glasa; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova .

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 182.123 glasova doneta odluka da se za revizora za 2012.godinu imenuje „Eki revizija“ DOO Beograd, pod uslovima utvrđenim i za 2011.godinu.

tačka 13.

Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do 10% osnovnog kapitala

Predsednik Skupštine otvara raspravu. Reč je data sekretaru društva koji obaveštava akcionare o zakonskim uslovima za sticanje sopstvenih akcija i načinu raspolaganja istih. S obzirom da Skupština treba da odredi uslove sticanja, tj. raspon minimalne-maksimalne cene po kojoj se mogu sticati-otuditi sopstvene akcije , pozvani su akcionari da daju predloge.

Zarić Sreten je predložio da se kao raspon za sticanje akcija uzme iznos od 4400 dinara(trenutna tržišna cena akcija) do 12.000 dinara .Nenad Gujaničić je mišljena da raspon treba da bude veći i predložio je kao najniži iznos 1500 dinara(nominalni iznos akcije) , dok se kao gornja granica može uzeti 12.000 dinara.

Što se roka za realizaciju ove odluke tiče kao i maksimalnog broja akcija koje se stiču, nije bilo predloga.

Predsednik Skupštine je stavio predloge na glasanje.

Komisija za glasanje je ustanovila da je za predlog da se kao minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija utvrdi iznos od 4.400 dinara, a maksimalna cena 12.000 dinara, ostvarilo 9420 glasova „ZA“, i „Protiv“ 172.703 glasa.

Komisija za glasanje je ustanovila da je za predlog da se kao minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija utvrdi iznos od 1500 dnara, a maksimalna cena 12.000 dinara, ostvarilo 172.703 glasova „ZA“ ; 9420 „Protiv“, „Uzdržanih“ nije bilo

Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 172.703 glasa donela odluku o sticanju sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala. Realizaciju ove odluke Nadzorni odbor će vršiti u vremenu koje sam odredi, a u okviru roka od 24 meseca, vodeći računa o interesima Društva i akcionara. O realizaciji ove odluke Nadzorni odbor će obavještavati Skupštinu na prvoj sednici po sticanju akcija. Minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija iznosi 1500 dinara, dok se maksimalna cena utvrđuje u iznosu od 12.000 dinara.

O načinu raspolaganja i postupku otuđenja sopstvenih akcija Nadzorni odbor će odlučivati u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

tačka 14.

Donošenje odluke o podnošenju zahteva za prijem akcija MPP“ Jedinstvo“ na Listing B Beogradske berze uz usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Nenad Gujaničić kao predlagač ove tačke ističući važnost donošenja ove odluke. Mišljenja je da MPP „Jedinstvo“ zbog svojih dobrih poslovnih rezultata ispunjava uslove za prelazak na viši nivo, usled čega bi ino investitori imali daleko veći uvid u rad ovog društva nego do sada. Samim tim, verovatno bi došlo i do povećanja cene akcija, kao i do drugih privilegija koje imaju društva koja se nalaze na ovom Listingu.

Ujedno je izneo i važnost usvajanja Kodeksa korporativnog upravljanja kao jednog od akata neophodnog za napred izneto.

Nakon izlaganja, a s obzirom da drugih diskutanata nije bilo, predsednik Skupštine pozvao je akcionare da se izjasne o dostavljenim predlozima.

Komisija je utvrdila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog odluke ostvareno 182.123 glasa, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 182.123 glasova doneta odluka o podnošenju zahteva za prijem akcija MPP Jedinstvo na Listing B Beogradske berze, kao i da je usvojen Kodeks korporativnog upravljanja

tačka 15.

Informacija o realizaciji odluke o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija

Sekretar društva je informisao akcionare o realizaciji odluke Skupštine od

11.3.2011.god. Reč su uzeli Zarić Sreten i Nenad Gujaničić a vezano za cenu po kojoj su akcije otuđivane. Zarić je ponovio mišljenje izneto pri odlučivanju o tački 8. dnevnog reda. Gujaničić je akcionarima objasnio proceduru sticanja – otuđenja akcija i izneo da broker ne može da utiče na cenu akcija kao i da se brokerska kuća koju zastupa ne može smatrati krivcen za pad cene akcija Jedinstva.

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 14.30 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
- formulari za učešće u odsustvu
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 22.05.2012.godine
- dokazi o sazivanju sednice društva


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

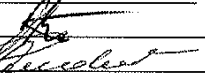
Zapiski

Nataša Krstić, sekretar Društva

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Overivači zapisnika:

Jasminka Bataković 

Željko Popović 

Radan Jelisavčić 

Sevojno, 04.jun 2012.god.