

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милка Средојевић
Трг партизана 20
Ужице

ОПУ: 130/2015
страна I (један)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са ванредне седнице Скупштине акционара МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД СЕВОЈНО, одржане дана 17.08.2015.године са почетком у 12,00 часова у канцеларији директора МПП „Јединство“ АД Севојно, ул. Првомајска бб

Дана 17.08.2015. (седамнаестог августа две хиљаде петнаесте) године, јавни бележник је присуствовао Ванредној седници Скупштине МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕДИНСТВО ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ ТЕРМО И ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЕВОЈНО, са седиштем у Ужицу, Севојно улица Првомајска бб матични број 07188307 ПИБ 102136136 (у даљем тексту акционарско друштво), чији је законски заступник генерални директор Марко Батаковић, ЈМБГ: 1105981790014 при чему је својство активног привредног друштва, својство законског заступника, као и други наведени подаци, утврђени увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре као и увидом на извод са сајта АПР од дана 17.08.2015. године ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележништву.

Јавни бележник је присуствовао седници Скупштине МПП „Јединство“ АД СЕВОЈНО, која је одржана у пословним просторијама Привредног друштва, у Севојну, Улица Првомајска бб, у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку.

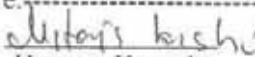
Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлуке и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице, који материјал је благовремено објављен на интернет страници друштва почев од 05.08.2015. (петог августа две хиљаде петнаесте) године. Део одговарајуће документације објављен је и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске берзе, и достављен Комисији за ХОВ, из које документације је утврдио податке од значаја за одржавање седнице. Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва сазвана је на основу решења Привредног суда у Ужицу З.Р.бр.84/2014 од 19.02.2015. године, којим је наложено директору друштва да закаже и одржи ванредну седницу скупштине са дневним редом наведеним у изреци решења.

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 4. Закона о привредним друштвима, чине докази о сазивању седнице.

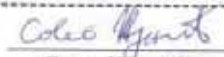
Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележништву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.


Марко Батаковић


Јоковић Миодраг


Наташа Крстић

Јавни бележник



Саво Жунић

Седници присуствују Мића Мићић, председник Надзорног одбора, Марко Батаковић, генерални директор, Радивоје Смиљанић, извршни директор, Снежана Ристовић, финансијски директор, Душко Ђурић, извршни директор Наташа Крстић, Секретар Друштва, Миодраг Јоковић председник Синдиката, акционари по достављеним пријавама, пуномоћјима и формуларима за гласање у одсуству, пуномоћници акционара, адв. Неђо Јовановић и адв. Далибор Манић, као и Јавни бележник Милка Средојевић из Ужица. -----

Како је Решењем Привредног суда у Ужицу наложено да генерални директор Марко Батаковић сазове и одржи ванредну седницу Скупштине МПП Јединство АД Севојно, то је именовани отворио седницу Скупштине упознавши присутне са утврђеним дневним редом за ову Скупштину. Уједно је изнео да је Позив за ванредну Скупштину друштва, обавештење о правима несагласних акционара предлог одлуке и др., благовремено објављен на интернет страници друштва дана 05.08.2015.год. Део одговарајућих докумената је објављен и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске берзе и достављен Комисији за ХОВ, сходно Закону о привредним друштвима, Закону о тржишту капитала и Статуту друштва. Такође се констатује да је пре одржавања седнице позван јавни бележник Милка Средојевић из Ужица и истој је достављена комплетна документација из којих ће се утврдити подаци од значаја за одржавање ванредне седнице. -----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО -----

Након уводне речи, генерални директор прелази на утврђени дневни ред: Предходни поступак: -----

Тачка 1. -----

Избор радних тела Скупштине: -----

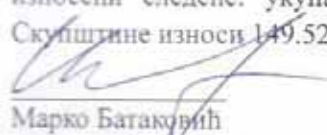
Као председавајући Скупштине, Генерални директор је именовao Комисију за гласање у саставу: Саво Жунић, председник, Наташа Крстић и Јоковић Миодраг чланови, са задатком да утврде списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова, постојање кворума, да броје гласове и утврде и објаве резултате гласања. -----

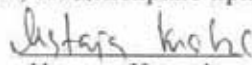
Именовани је такође предложио Милку Средојевић, јавног бележника из Ужица, за записничара на ванредној седници Скупштине. О овом предлогу акционари треба да се изјасне након извештаја Комисије за гласање о постојању кворума. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. -----

Тачка 2. -----

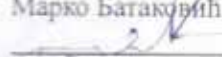
Извештај Комисије за гласање :-----

Изабрана Комисија за гласање утврдила је да постоји кворум за ову седницу Скупштине износећи следеће: укупан број гласова износи 299.051, кворум потребан за рад Скупштине износи 149.526 гласова, евидентирано присутних 173.916 гласова. -----


Марко Батаковић


Наташа Крстић


Саво Жунић


Јоковић Миодраг

Јавни бележник


Комисија је утврдила списак акционара који учествују у раду ове Скупштине на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности од дана 07.08.2015.године. -----

Председник Комисије објављује списак акционара који учествују у њеном раду са бројем гласова са сваког акционара појединачно, као и чињеницу да ли акционар лично присуствује и гласа, учествује у раду и гласању путем пуномоћја или путем формулара за гласање у одсуству. Председник Комисије је упознао присутне и са приложеним пуномоћјем потписаним од стране акционара Миће Мићића којим овлашћује адвоката Неђа Јовановића из Ужица да у његово име и за његов рачун може предузимати све правне радње у циљу заштите његових интереса, осим гласања по предложеним тачкама дневног реда. -----

Након поднетог извештаја и утврђеног кворума, директор друштва позива акционаре да гласају о предлогу да се Милка Средојевић именује за записничара на ванредној седници Скупштине заказане за дан 17.08.2015.године. -----

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је објавила резултете гласања: "ЗА" предлог одлуке остварено је 134.775 гласова, "Уздржаних" 5077 гласова, "Против" предлога одлуке није било гласова. 34.064 гласа акционара који су гласали у одсуству није узето у обзир при гласању, с обзиром да одлука о избору записничара није увршћена у дневни ред. -----

На основу утврђених резултата јавног гласања генерални директор констатује да је Скупштина са 134.775 гласова „ ЗА“ и 5077 „ Уздржаних“ гласова донела следећу :-----

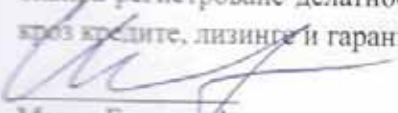
-----ОДЛУКУ-----


Именује се Милка Средојевић, јавни бележник из Ужица за записничара на ванредној седници Скупштине акционара заказане за дан 17.08.2015.године. -----

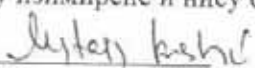
Редовни поступак: -----


Тачка 3. -----


Након спроведеног предходног поступка, генерални директор прелази на трећу тачку дневног реда. Уједно истиче да је предлог одлуке донет по предходно прибављеном мишљењу од стране Извршног одбора уз сагласност Надзорног одбора. Одлука по овој тачки доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара узимајући у обзир и гласове акционара који су гласали писменим путем. Такође је истакао да предлог одлуке није обавезујући за акционаре приликом гласања. Одлучујућа чињеница при доношењу оваквог предлога одлуке је што се у конкретном случају не ради о располагању имовином велике вредности јер су правни послови предузимани и вршени искључиво у функцији и у оквиру редовног пословања друштва. Сви послови су из оквира регистроване делатности и спадају у редовно пословање. Обавезе по задужењу кроз кредите, лизинге и гаранције су изимирене и нису оптеретиле имовину друштва. ---


Марко Батаковић


Јовковић Миодраг


Наташа Крстић

Јавни бележник



Саво Жунић

Након уводне речи генерални директор је позвао акционаре да се изјасне о предложеној одлуци. -----


За реч се јавио адв. Неђо Јовановић као пуномоћник већинског акционара Миће Мићића истакавши да је суд наложио одржавање ванредне скупштине по предлогу мањинских акционара не упуштајући се у оно на чему је МПП Јединство у току целог ванпарничног поступка инсистирало, тј. да се ради о редовном пословању друштва а не о располагању имовином велике вредности. Изнео је да су по уговорима о лизингу купована основна средства – теретна возила, за обављање регистроване делатности. Такође, и остала финансијска средства су коришћења за обављање основне делатности. Препоручио је да се предлог одлуке прихвати јер се у конкретном случају ради о економском, а не правном аспекту. На примеру „Галенике“ појаснио је шта се подразумева под редовним пословањем, задужењу друштва, набавци опреме и др. Истакао је и мишљење да је у правном смислу предлог одлуке исправан, а са економско-финансијског аспекта је позвао фин. директора да присутнима детаљније појасни начин коришћења средстава – уговора, лизинга, банкарске гаранције односно да ли су се иста користила за редовно пословање или у друге намене. -----

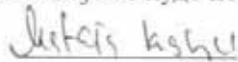
Након излагања пуномоћника већинског акционара, за реч се јавио Ненад Гујаничић који је изнео свој став да предлог одлуке није исправно формулисан и да би иста требало да гласи: Усваја се одлука којом се накнадно одобравају послови стицања и располагања имовином велике вредности по уговорима о кредитима, лизингу и банкарској гаранцији. По његовом мишљењу предложена одлука је прејудуцирајућа. ----

Пуномоћник акционара Ненада Николића адв. Далибор Манић се није сложио са тумачењем колеге Неђа Јовановића а везано за одредбе чл. 470 . Закона о привредним друштвима. Изнео је да се под располагањем имовином велике вредности сматра располагање имовином на било који начин, укључујући и закључење уговора о кредиту, давање гаранција, јемства и др. Ставом .3 предметног члана прописан је изузетак који дефинише шта се не сматра располагањем имовине велике вредности и да се то односи искључиво на куповину или продају имовине која је извршена у оквиру редовног пословања друштва. Без утицаја је за шта је друштво користило кредите, лизинге, с обзиром да није регистровано за пружање финансијских услуга, односно не ради се о банци или лизинг корпорацији. Стога се закључивање предметних уговора и издавање гаранција не може сматрати вршењем правних послова у оквиру редовног пословања. --

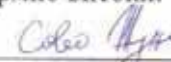
Након дискусије, реч је узела финансијски директор Снежана Ристовић детаљно пајаснивши да су банкарске гаранције дате искључиво у сврху лицитирања и то гаранција за озбиљност посла, као и реализацију посла- гаранције за повраћај аванса, за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року. Напоменула је да само једна банкарска гаранција за лицитирање посла може да пређе износ од 30 % књиговодствене вредности укупне имовине с обзиром да друштво учествује на тендерима где су вредности радова за које се нуде послови енормно високи.


Марко Батаковић


Јоковић Миодраг


Наташа Крстић

Јавни бележник



Саво Жунјић

Такође је напоменула да је по уговорима о лизингу друштво купило теретна возила у циљу обављања редовне делатности. Што се кредита тиче, исти су узимани за измирење текућих обавеза. Ставила је на увид комплетну документацију са изводима пословних банака како би заинтересовани акционари могли извршити увид у исте. -----

Поново се за реч јавио Неђо Јовановић изневши да не намерава да полемише око тумачења одредби Закона а везано за располагање имовином велике вредности. Изнео је став да се не може довести у сумњу стицање основних средстава као и набавка материјала и опреме путем предузетих послова којим је дошло и до стицања финансијских ефеката за друштво. Редовно пословање није само правна категорија, већ представља далеко већи опус, а законодавац није јасним формулацијама то прописао. Недореченост и непрецизност појединих законских одредби доводи до различитог тумачења одредби везаних за ову материју што ствара простор и за злоупотребе. Нико са сигурношћу не може да се изјасни шта подразумева категорија редовног пословања. -----

Далибор Манић се није сагласио са ставом предходног дискусанта. Мишљења је да је законодавац тачно прописао шта се сматра располагањем имовине велике вредности, а шта редовним пословањем. Такође је изнео да би свако друго тумачење онемогућило мањинским акционарима заштиту коју закон прописује. -----

Након полемике предходних дискусаната, за реч се јавио Радивоје Смиљанић изневши да у целом поступку препознаје намеру појединих акционара да се окористе на терет друштва. Руководство је коректно према свим акционарима, тако да се то не сме користити за стицање сопствене материјалне користи. -----

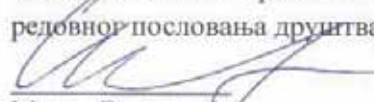
Како се више нико од акционара није јавио за дискусију генерални директор је ставио предлог одлуке на гласање и позвао акционаре да се по истом изјасне. -----

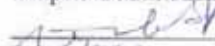
Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је објавила резултате гласања: "ЗА" предлог одлуке остварено је 139.272 гласова ; "Уздржаних" је било 34.334 гласова и 310 гласова "Против" предлога одлуке. -----

На основу утврђених резултата јавног гласања генерални директор констатује да је Скупштина са 139.272 гласова донела следећу: -----

ОДЛУКУ

Не прихвата се доношење одлука којим се накнадно одобравају послови стицања и располагања имовином велике вредности по уговорима о кредиту, уговорима о лизингу и издатој банкарској гаранцији, наведених у тач. 3. предложеног дневног реда, јер би такве одлуке биле у супротности са одредбом чл. 470.ст.3. Закона о привредним друштвима којим је регулисано да се неће сматрати стицањем односно располагањем имовином велике вредности куповина или продаја имовине која је извршена у оквиру редовног пословања друштва. -----


Марко Батаковић


Јовановић Миодраг


Наташа Крстић

Јавни бележник



Саво Жуњић

----- **Образложење** -----

Правоснажним решењем Привредног суда у Ужицу 3 Р. Бр. 84/2014 од 19.02.2015. год., усвојен је захтев предлагача Николић Жељка из Београда и других 28 акционара и наложено директору Друштва да закаже и одржи ванредну седницу Скупштине са дневним редом наведеним у изреци решења. -----

Имајући у виду да се правним пословима који су били предмет оцене Привредног суда у Ужицу у горе означеном предмету, доприноси реализацији послова у оквиру регистроване делатности друштва, несумњиво је да су уговори о кредиту, уговори о лизингу и издата банкарска гаранција искључиво у функцији редовног пословања друштва. Набавка опреме и основних средстава рада која је проистекла из предметних правних послова не може имати други правни и економски карактер осим послова у оквиру редовног пословања друштва. -----

У конкретном случају, законска категорија редовног пословања друштва, нормирана чл.470. ст.3.ЗПД је у директној вези са ставом 4. истог члана којим је прописано шта се подразумева под имовином друштва: „ствари и права, укључујући и непокретности, покретне ствари, новац, удели у друштвима, хартије од вредности, потраживања, индустријска својина и друга права.“Финансијским показатељима из књиговодствене документације друштва потврђује се да је закљученим и реализованим предметним уговорима располагамо имовином друштва у оквиру редовног пословања друштва. -----

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, директор друштва закључује заседање ванредне годишње Скупштине МПП „Јединство“ АД Севојно. -----

Скупштина је завршила са радом у 13:10 часова. -----

Оригинал овог записника чува се у Архиви МПП „Јединство“ АД Севојно. -----

Саставни део овог записника чини: списак лица која су учествовала у раду Скупштине, пријаве на учешће у раду Скупштине, пуномоћја за учешће у раду и гласању на седници Скупштине, формулари за гласање у одсуству, извештај Комисије за гласање јединствена евиденција акционара на дан 07.08.2015.године, докази о сазивању седнице друштва са материјалом. -----

Овај записник оглашава се на интернет страници МПП „Јединство“ и доставља надлежним институцијама сходно важећим законским одредбама. -----

Јавнобележнички записник је састављен дана 17.08.2015. (седамнаестог августа хиљаду деветсто петнаесте) године. -----

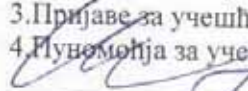
ПРИЛОЗИ:-----

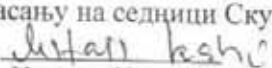
1.Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД СЕВОЈНО

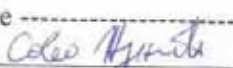
2.Списак лица која су учествовала у раду скупштине -----

3.Пријаве за учешће у раду Скупштине. -----

4.Пуномоћја за учешће у раду и гласању на седници Скупштине -----


Марко Батаковић


Наташа Крстић


Саво Жунић


Јоковић Миодраг

Јавни бележник


5.Формулари за гласње у одсуству -----
6.Извештај комисије за гласање -----
7.Докази о сазивању седнице друштва са материјалом -----
Поучила сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана-----
Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----
Генерални директор у својству Председника скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитала ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.-----

Након што је у мом присуству Генерални директор у својству Председника скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записа. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записа који се чува код јавног бележника.-----

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседамхиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.-----

Комисија за гласање :

Саво Жунић Savo Zunic

Наташа Крстић Natasa Krstic

Миодраг Јоковић Miodrag Jokovic

Генерални директор

Марко Батаковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Милка Средојевић

Трг партизана 20

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника

Отправак је издат

Бр УОП 130/2015

у Ужице 20 15

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милка Средојевић
Ужице, Трг Партизана 20

(потпис)

(печат)



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

