

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara MPP „Jedinstvo „ AD Sevojno održane dana 28.06.2017.godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji direktora MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, ul. Prvomajska bb

Sednici prisustvuju :

- Mića Mičić, generalni direktor
- Radivoje Smiljanić, zamenik direktora
- Zoran Radibratović, predsednik Skupštine
- Snežana Ristović, finansijski direktor
- Duško Đurić, izvršni direktor
- Nataša Krstić, Sekretar Društva
- Miodrag Joković, predsednik Sindikata
- akcionari po dostavljenim prijavama i punomoćjima
- pozvani predsednik Nadzornog odbora i predstavnik revizora usled sprečenosti ne presustvuju sednici

Predsednik Skupštine Zoran Radibratović otvara sednicu Skupštine upoznavši 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, objavljen na internet stranici ovog društva dana 29.05.2017.god. Deo odgovarajućih dokumenata je blagovremeno 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.

Predloga za proširenje dnevnog reda nije bilo.

Predsednik Skupštine nakon uvodne reči, 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 imenuju se: Karaić Dobrica, 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.

Izrađeni zapisnik overavaju predsednik skupštine i članovi komisije za glasanje.

tačka 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izabrana Komisija za glasanje, nakon uvida u blagovremeno prispele prijave, punomoćja i formulare za glasanje u odsustvu, potvrdila je postojanje kvorum za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće: ukupan broj glasova iznosi 299.051, kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 149.526 glasova, evidentirano glasova 161.099, tj. 53,87 %.

Predsednik Komisije je pročitao spisak svih akcionara koji učestvuju u radu skupštine, sa brojem akcija za učešće i odlučivanje, a sve shodno izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti od dana 18.06.2017.godine. Takođe se

saopštava da li akcionar lično prisustvuje, učestvuje u radu i glasanju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu. Sastavni deo zapisnika čini spisak akcionara sa brojem akcija koji učestvuju u radu predmetne sednice i priložene prijave, punomoćja, formulari.

U skladu sa odredbama ZPD i Statuta društva, sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine (80.550 akcije).

tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju :

A. godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Nakon sprovedenog prethodnog postupka, Predsednik Skupštine otvara raspravu po trećoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine daje reč Generalnom direktoru G-dinu Mići Mićiću koji je ukratko informisao akcionare o poslovanju društva u 2016. god. ukazavši na najvažnije poslove u zemlji i inostranstvu i njihovom učešću u ukupnom prihodu. Finansijski pokazatelji su bolji od očekivanih ako se pođe od činjenice da je ulaganje u građevinarstvo smanjeno u odnosu na ranije godine, nema velikih poslova, a pojavio se i određeni broj malih građevinskih firmi koji nemaju troškove kao veliki sistemi tipa Jedinstva. Bez obzira na probleme na tržištu, društvo je uz izuzetan napor svih zaposlenih, uspelo da održi nivo poslovanja i da opstane kao jedan od lidera u oblasti građevinarstva. U ovoj godini su ugovoreni poslovi na teritoriji cele Srbije, u BIH i CG, tako da se očekuju pozitivni rezultati i za naredni period. Ujedno je prokomentarisao i poslovanje zavisnih društava pohvalivši izuzetne rezultate „Novi Pazar – put, i „ Užice – gasa“ .

Nakon izlaganja direktora, za reč se javio Nenad Gujaničić, manjinski akcionar, sa par pitanja vezano za poslovanje novog zavisnog društva iz sistema Jedinstva „Novi Pazar – put“ iz N.Pazara,, Takođe je predložio da se prezentuju javnosti svi ugovori zaključeni u tekućoj godini i rok realizacije.

Na postavljena pitanja odgovor je dao Generalni direktor .

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

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja: “ZA“ predlog odluke ostvareno je 161.099 glasova; “Uzdržanih“ glasova i “Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 161.099 glasova donela jednoglasnu:

Odluku

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2016.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja. Izveštaji iz prethodnog stava čine sastavni deo ove odluke.

B . konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2016. god. sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Budući da nije bilo prijavljenih diskutanata, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja i to : „ZA“ predlog odluke ostvareno je 161.099 glasova; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 161.099 glasova donela jednoglasnu:

Odluku

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz predhodnog stava čine sastavni deo ove odluke.

C . odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2016. godinu.

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Za reč se javio manjinski akcionar Cuparić Časlav iznevši svoj lični stav, kao i stav kolega sa gradilišta, koji su mišljenja da dividenda ne bi trebala da bude ispod 500 dinara obzirom na veliko zalaganje zaposlenih kako bi se realizovali ugovoreni poslovi i ostvarila dobit. Direktor preduzeća je ponovio da su vremena izuzetno teška, da ne postoje finansijske mogućnosti za povećanjem predloženog iznosa dividende jer bi se time ugrozila stabilnost društva.

Budući da nije bilo drugih diskutanata, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje. Nakon sprovedenih glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila i objavila sledeće rezultate i to „ZA“ predlog odluke ostvareno je 160.599 glasova, „Protiv“ – 500 glasova, „Uzdržanih“ – niko.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je sa 160.599 glasova doneta:

Odluka

Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2016.godini u iznosu od 161.719.739,27 dinara raspoređuje se:

1. Za dividendu akcionarima društva u bruto iznosu od 87.956.880,12 dinara. Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 294,12 dinara po jednoj akciji (neto iznos 250,00 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 31.12.2016. god.
2. Preostali iznos neto dobitka ostaje kao neraspoređena dobit.

tačka 4.

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. 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 161.099 glasova, „Uzdržano“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 161.099 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.

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. 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 161.099 glasova, „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 161.099 glasova doneta:

Odluka

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

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: 05 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
- formulari za glasanje u odsustvu
- izveštaj Komisije za glasanje
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 18.06.2017. 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.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Overivači zapisnika:

Dobrica Karaić
Nataša Krstić
Miodrag Joković

Sevojno, 29.jun 2017. god.