

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno održane dana 22.06.2016.godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji direktora MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, ul. Prvomajska bb

Sednici prisustvjuju :

- Mića Mićić, 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
- Ilija Dražić , advokat iz Beograda , pravni zastupnik društva
- akcionari po dostavljenim prijavama , punomoćjima i formularima za glasanje u odsustvu
- pozvani predsednik Nadzornog odbora usled iznenadne sprečenosti (službeni put) ne prisustvuje sednici , kao ni predstavnik eksternog revizora

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 20.05.2016.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 je bilo , o čemu su akcionari obavešteni putem objave teksta na sajtu društva narednog dana od dana prijema istog, tj. 07.06.2016.god.Nadzorni odbor je u zakonom određenom roku od 3 dana , razmotrio predlog i isti zbog neosnovanosti odbio. Nezadovoljni odlukom, manjinski akcionari su pred Privrednim sudom u Užicu pokrenuli vanparnični postupak zahtevajući da sud naloži predmetnu dopunu. Dana 21.06.2016.god. Društvo je primilo Rešenje nadležnog suda P. 42/16 kojim se odbija kao neosnovan zahtev akcionara za dopunu dnevnog reda. Stoga , 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 : Radan Jelisavčić , predsednik , Joković Miodrag i Dobrica Karaić , 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.

Za zapisničara se imenuje sekretar Društva Nataša Krstić , obzirom da društvo nije unelo u osnivački akt obavezu vođenja zapisnika od strane notara. Izrađeni zapisnik overavaju predsednik skupštine , zapisničar i svi 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 191.271 , tj. 63,96 % .

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 12.06.2016.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.

U skladu sa odredbama ZPD i Statuta društva, sve odluke po utvrđenom dnevnom redu se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine (95.636 akcije) .

tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju :

A. godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Nakon sprovedenog prethodnog postupka , Predsednik Skupštine otvara raspravu po trećoj tački dnevnog reda. Ujedno iznosi činjenicu da je na zvanični mejl društva dana 22.06.2016.god. u 7:52 časova , upućen od strane adv.Vladimira Popovića , punomoćnika akcionara Milutina Lekića , mejl pod nazivom „Pitanja akcionara“ u kojem su postavljena pitanja od rb. 1-10 i odnose se na predmetnu tačku dnevnog reda , kao i 2 pitanja vezano za tačku 5.

Predsednik Skupštine daje reč zameniku direktora Radivoju Smiljanoviću koji je ukratko informisao akcionare o poslovanju društva u 2015.god. ukazavši na najvažnije poslove u zemlji i inostranstvu i njihovom učešću u ukupnom prihodu. Činjenica da je finansijski rezultat manji od očekivanog je posledica nedovoljnog ulaganja u građevinarstvo u Srbiji i velikog broja podizvođača sa izuzetno niskim cenama kojima Jedinstvo ne može da parira sa cenama.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 u Foči , Baru , intenziviran je posao na KIM , tako da se očekuju pozitivni rezultati i za prvo polugodište 2016.god.

Nakon izlaganja zamenika direktora , za reč se javio Nenad Gujanović , punomoćnik manjinskih akcionara .Imenovani je pohvalio trud i napor svih zaposlenih , ali je ukazao i

na propuste koji se ponavljaju iz godine u godinu. Svi smo svesni da su teški uslovi poslovanja gde Jedinstvo ima konkurenčiju koja se ogleda u malim firmama koje nemaju troškove koje imaju veliki sistemi. U tom smeru bi trebalo uspostaviti strateški plan i saradnju sa fondovima i dr. institucijama EU , kako bi se ojačao položaj društva. Takođe je izneo stav da društvo iz godine u godinu gubi karakteristike akcionarskog društva jer nema dovoljne informisanosti javnosti o dešavanjima u društvu. Ne objavljuju se zaključeni ugovori , niti druga pozitivna dešavanja , kako bi potencijalni investitori imali potpunu sliku o poslovanju društva. Transparentnost i dostupnost informacija je svedena na najmanju meru tako da se ne vidi u kom smeru društvo ide.

Nakon izlaganja punomoćnika Gujančića , za reč se javio adv. Vladimir Popović, punomoćnik akcionara Milutina Lekića koji poseduje 445 akcija društva. Imenovan je prvo tražio da u zapisnik uđe da članovi Nadzornog odbora i revizor nisu prisutni na Skupštini. Zatim je pojasnio razloge upućivanja pitanja na dan same sednice. Izneo je da se početkom godine obraćao Nadzornom odboru sa zahtevom za davanje obaveštenja o odobrenim pravnim poslovima sa ličnim interesom , tj. poslovima koje je Jedinstvo zaključilo sa preduzećem Putevi Užice i dr. licima povezanim sa predsednikom Nadzornog odbora Mićom Mićićem. Obzirom da nije dobio odgovor , obratio se nadležnom судu radi dobijanja obaveštenja o zaključenim ugovorima , a kasnije i za dopunu dnevnog reda po istom osnovu. Kako je Privredni sud odbio predmetne zahteve , to punomoćnik akcionara koristi svoje pravo iz čl. 342 ZPD da postavi pitanje i dobije odgovor na ranije traženo. Nakon toga, između imenovanog i punomoćnika društva adv. Ilije Dražića je tekla kraća rasprava oko toga šta je krajnji cilj postavljanja ovakvih pitanja. G-din Popović je izneo da postoji sumnja da su poslovi sa Putevima odobreni , što otvara mogućnost podnošenja individualnih i derivativnih tužbi protiv nadležnih u društvu. U ime svog vlastodavca je insistirao da mu generalni direktor odgovori na pitanja upućena mejлом na dan skupštine.

Za reč se javila finansijski direktor Snežana Ristović koja je istakla da je rok za prikupljanje podataka za tražene odgovore izuzetno kratak ali da je uz napore saradnika uspela da prikupi podatke i da će mu takstativno odgovarati na postavljena pitanja. Obzirom da se u više pitanja ponavlja i pitanje da li je nadzorni odbor doneo odluku o pozajmicama preduzeću Putevi, dala je opšti odgovor da su za sve pozajmice donete jednoglasne odluke Nadzornog odbora. Imenovana je pročitala prvo pitanje punomoćnika koje glasi:”Koliko ugovora o zajmu je tokom 2015.god. Jedinstvo zaključilo sa Putevima Užice, kada su ti ugovori zaključeni , koliki su iznosi pozajmica, ugovorenih rokova vraćanja, da li je pre tih ugovora dobijeno obezbedenje da će zajam biti vraćen , da li su ugovori i aneksi odobreni od Nadzornog odbora , kada i čijim glasovima? „

Nakon toga je upoznala punomoćnika da je Jedinstvo u 2015.god. zaključilo 2 ugovora o zajmu na ukupan iznos od 54 miliona , sa kamatom od 5,5 % na godišnjem nivou, rokom otplate do 31.12.2015.godine. Jedinstvo je svoja potraživanja obezbedilo putem ručne zaloge i hipoteke , a o detaljima obezbeđenja vidi se u Obaveštenju Nadzornog odbora objavljenom na sajtu društva uz ostali materijal za sednicu. Predmetni ugovori su aneksirani do 31.05.2016.god.

Drugo pitanje: „ Da li je Jedinstvo tokom 2016.god. zaključilo sa Putevima ugovore o zajmu ili aneksiralo postojeće ugovore , produžavanjem roka vraćanja zajma ili na drugi način, i ako jeste , koliki su iznosi pozajmica i rokovi vraćanja, da li su ugovori odobreni od strane Nadzornog odbora, čijim glasovima.

Odgovor: U 2016.god. nije bilo zaključenja novih Ugovora o zajmu , ali su ugovori iz 2015.god. aneksirani i overeni , i istima je produžen rok vraćanja zajma.

Treće pitanje:“ Za koje sve obaveze Puteva je Jedinstvo jemčilo i obezbeđivalo garancije i kolike su obaveze bile i prema kome ?“

Odgovor: Jedinstvo je dalo sledeća sredstva obezbeđenja:

- garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 1.050.000 EUR za radove u Valjevu , kod Raiffeisen banke. Rok garancije je 30.08.2016.god.
- garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 1.065.000 EUR za radove u Banji Koviljači kod Raiffeisen banke. Rok garancije je 30.08.2016.god.
- garanciju za avans na iznos od 726.000 EUR kod Raiffeisen banke. Ove obaveze se oslobađamo 08.07.2016.god.
- garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 485.000 EUR kod Raiffeisen banke. Rok garancije ističe 19.09.2016.god.

Četvrti pitanje:“ Da li je Jedinstvo tokom 2015 i 2016 zaključivalo i druge ugovore sa Putevima i da li su odobreni od strane Nadzornog odbora

Odgovor: Jedinstvo je zaključivalo niz ugovora o izvođenju radova manjih vrednosti i kratkih rokova , isključivo po tržišnim cenama i svi su naplaćeni međusobnim kompenzacijama. Izvršni odbor je o svemu informisao članove Nadzornog odbora , ali za ovako sitne poslove nije tražena saglasnost istog.

Peto pitanje : Da li je Jedinstvo tokom 2015 i 2016 preduzimalo radnje u korist Puteva , a posebno da li je plaćalo trećim licima njegove obaveze , da li je preduzimalo dugove ili pristupalo dugovima , da li je izdavalо menice ili pribavljalо obezbeđenja i garancije za obaveze Puteva prema trećim licima , i ako jeste da li su odobreni od strane Nadzornog odbora

Odgovor: Prethodnim odgovorima je obuhvaćen i odgovor na ovo pitanje. Da, sva ta plaćanja po ugovorima o preuzimanju duga su naplaćena, najčešće putem kompenzacije. Npr. vršen je prevoz jedni drugima , ili Jedinstvo izvrši plaćanje za ishranu radnika Puteva , a Putevi za taj dug isporuče beton i sl. Za ovako sitne i kratkoročne poslove nije tražena saglasnost Nadzornog odbora.

U okviru ovog pitanja , punomoćnik Popović je pitao da li je Nadzorni odbor odobrio zaključenje posla u RF , Skolkovo. Posao u RF je zaključilo zavisno društvo Jedinstvo, Moskva , te ovo ne spada u nadležnost Nadzornog odbora.

Šesto pitanje: Da li su Putevi ispunili svoje ugovorne obaveze po ranije zaključenim ugovorima o zajmu (2013 – 2014) a ako nisu zašto je Jedinstvo zaključivalo nove ugovore o zajmu sa pravnim licem koje ne ispunjava postojeće ugovorne obaveze“

Odgovor : Sve pozajmice iz 2012 – 2013 su vraćene .Pozajmice koje nisu vraćene odnose se na ugovore o zajmu i to: od dana 14.3.2014 na iznos od 50.158.301 RSD , od 28.04.2014 na iznos od 6.500.000 RSD , od 29.4.2014. na iznos od 50.000 RSD , od 29.4.2014. na iznos od 62.000.000 RSD , od 29.04.2014 na iznos od 24.554.019 RSD, od 22.07.2014. na iznos od 28.000.000 RSD , od 25.07.2014. na iznos od 45.000.000 RSD , od 15.08.2014 na iznos od 1.500.000 RSD , od 30.10.2014 na iznos od 4.000.000 RSD, od 02.02.2015 na iznos od 51.000.000 RSD i od 28.04.2015. na iznos od 3.000.000 RSD. Ukupna kamata ostvarena po osnovu predmetnih kredita uknjižena je na prihodu za 2015 godinu iznosi 24.143.144,50 RSD.a takođe su uknjižene i pozitivne kursne razlike.Ugovori su zaključivani uz unapred dobijenu saglasnost Puteva da će

potraživanja biti obezbeđena hipotekom i ručnom zalogom, što je i učinjeno, i o čemu su akcionari obavešteni

Sedmo pitanje: „ Zašto Obaveštenje Nadzornog odbora ne sadrži detaljan opis ugovora zaključenih sa Putevima“

Odgovor: Mišljenja smo da je Obaveštenje u skladu sa odredbama zakona obzirom da sadrži detaljne informacije počev od iznosa , roka , visine kamate i valutne klauzule

Osmo pitanje :“ Koliko ugovora je tokom mandata Nadzornog odbora Jedinstvo zaključilo sa Putevima , kada su ugovori zaključeni i da li su odobreni od strane Nadzornog odbora.

Odgovor: Nemamo obavezu da se vraćamo unazad 4 godine obzirom da se o svim pitanjima već raspravljalo na sednicama iz predhodnih godina. Takođe ponavljam da su svi ugovori iz 2015.god. odobreni od strane članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes po osnovu istih.

Deveto pitanje:“Tokom mandatnog perioda Nadzornog odbora koliko je garancija , menica i drugih sredstava obezbedenja Jedinstvo dalo za obaveze Puteva i da li su sve radnje odobrene od strane Nadzornog odbora“

Odgovor: Mislim da sam kroz predhodno izlaganje već dala odgovor na ovo pitanje

Deseto pitanje: Zašto Nadzorni odbor nikada nije obaveštavao skupštinu o tim odobrenjima“

Odgovor: Sve informacije su objavljene u finansijskim i revizorskim izveštajima i nalaze se na sajтовima nadležnih institucija i sajtu društva. Da nisu objavljene, Vi ne biste ni imali informacije po kojima sada postavljate pitanja.

Obzirom da su odgovori na preostala 2 pitanja već dati , a punomoćnik je zadovoljan dobijenim informacijama , to se na iste nije odgovaralo. Punomoćnik Popović je ujedno tražio da mu se na lični mejl naknadno (u roku od 5 dana) dostave podaci o tome kada je Nadzorni odbor odobravao pravne poslove , što će biti i učinjeno.

Pored pitanja postavljenih pismenim putem, punomoćnik je postavio i dodatna pitanja vezano za vrednost upisane hipoteke , vanbilansnu pasivu , da li su menice vraćene i dr. na koje je fin.direktor dao odgovore.

U diskusiju se uključio i direktor Mićić ističući činjenicu da se sa Putevima preko 25 godina posluje korektno i profesionalno .Kada se Jedinstvo selilo na novu lokaciju , Putevi su pritekli u pomoć i izgradili nam halu. Njihova trenutna fin. situacija je nastala zbog činjenice da im se za izvedene radove duguje preko 20 miliona dolara.Sporovi se vode preko 6 godina . Sve presude su u njihovu korist , ali su uložene žalbe u cilju odugovlačenja tako da se sa izvršenjima mora sačekati do konačnog rešenja.Napomenuo je da je Jedinstvo finansijski pomagalo i drugim firmama kao što je Valjaonica bakra i Namenska.Takođe je izneo da su nam Putevi jedan od vodećih Investitora na teritoriji RF , a od pre 2 godine skoro i jedini. Posao koji je poslednji ugovoren – Skolkovo je ogroman posao koji se izvodi za državnu instituciju , ali je došlo do devalvacije rublje i svi izvodači su se našli u problemu. Osim nas , ostali izvodači su napustili gradilišta i vratili se u zemlju.Veruje da će ovakav stav rukovodstva uroditи plodom i da će uspeti da se ostvare rezultati i dobit po osnovu ovog ugovora. Takođe je izneo da, ukoliko se ne vrate dati zajmovi, Jedinstvo će preuzeti akcije Novog Pazara – put u kojima su Putevi većinski vlasnici. Novi Pazar – put je izuzetno uspešna firma , ima ugovorenih preko 1000 km radova , deli dividende godinama , tako da je Nadzorni odbor već doneo odluku o sticanju njihovih akcija . Putevi su zaslužili da im u ovom periodu pomognemo dok ne naplate svoja dugovanja , zbog dugogodišnjeg, izuzetno korektnog i profesionalnog odnosa prema Jedinstvu. Ujedno je prokomentarisan i prihod iz 2015 god. ističući poteškoće koje se

javljaju pri ugovaranju novih poslova. Osvrnuo se i na poteškoće u iznalaženju poslova za Livnicu Požega koju smo prošle godine kupili, obzirom da se poslovalo sa Rusijom a da su trenutne cene previsoke i nema se računa raditi po istim. Ponovio je da je današnje tržište izuzetno loše , da se poslovi teško ugovaraju , da se menadžment i svi zaposleni bore da održe poslovanje na dosadašnjem nivou , tako da su primedbe akcionara neosnovane i nekorektne. Dodao je se profit stvara u inostranstvu i da u ovoj godini ima novih poslova- Foča i Bar , tako da bi i rezultati trebali da budu bolji.

Na ovo izlaganje se nadovezao Nenad Gujančić ponavljajući stav da bi se transparentnijim poslovanjem privukli strana ulaganja. Ključno pitanje je da li Jedinstvu odgovara forma akcionarskog društva. Izneo je da su mnoge firme, npr Imlek, otkupile svoje akcije i promenile formu, pa možda treba ići u tom pravcu. Dodao je da je interes akcionara identičan interesima zaposlenih ali da društvo mora da pokloni veću pažnju na onome na čemu on insistira godinama , a to je da se delegira lica koja će saradivati sa brokerima, bezom i eventualnim budućim investitorima .

Punomoćnik Popović je bio zainteresovan zašto je vanbilansna pasiva veća od ukupnog kapitala. Finansijski direktor je pojasnio da se za pojedine tendere moraju obezbediti bankarske garancije na enormne iznose.Kao primer je dala učešće na tenderu za TENT. Uslov za učešće je bilo garantno pismo od 100 miliona dinara.Jedinstvo je zajedno sa Japancima ušlo u nazuži krug za dobijanje posla , prošao tehnički deo i čeka se otvaranje finansijskog dela ponude .Država je trenutno stopirala nastavak postupka. Imenovani punomoćnik je ponovo insistirao da li postoje formalne odluke za podršku Putevima , i po ko zna koji put, dobio odgovor da za sve poslove postoji odobrenje Nadzornog odbora. Ujedno je dodao da ukoliko dobije pisani odgovor u roku od 5 dana o datumima odobravanja pravnih poslova , povlači predhodno pitanje.

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

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja: "ZA" predlog odluke ostvareno je 190.826 glasova ; "Uzdržanih" – 445 glasova ; "Protiv" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatiše da je Skupština sa 190.826 glasova donela sledeću :

Odluku

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2015.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja . Izveštaji iz predhodnog stava čine sastavni deo ove odluke .

B . konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2015.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 , predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija je utvrdila i objavila rezultate glasanja i to: "ZA" predlog odluke glasalo je 190.826 glasova; „Uzdržanih“ - 445 glasova i "Protiv" predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatiše da je Skupština sa 190.826 glasova donela sledeću :

Odluku

Usvoja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2015.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 2015.godinu.

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda . S obzirom da nije bilo prijavljenih 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 190.826 glasova, „ Protiv“ niko , „Uzdržanih“ – 445 glasova .

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatiše da je sa 190.826 glasova doneta :

Odluka

Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2015.godini u iznosu od 147.757.337,91 dinara raspoređuje se :

1. Za dividendu akcionarima društva u bruto iznosu od 63.327.039,76 dinara.

Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 211,76 dinara po jednoj akciji (neto iznos 180 dinara) .

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

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara MPP „Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti , na dan 31.12.2015.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.

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 190.826 glasova, „Uzdržano“ – 445 glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo..

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatiše da je sa 190.826 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.

Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Nenad Gujanović iznoseći stav da bi izbor Predraga Petričevića mogao da dovede do sukoba interesa obzirom da je imenovani vlasnik firme koja se bavi sličnim ili istim poslovima kao i Jedinstvo . Imenovani neće biti dovoljno motivisan da pomogne u radu Jedinstvu obzirom da se radi o konkurentskoj firmi, niti zbog svojih poslova može da se posveti radu Nadzornog odbora.

Direktor Mićić je mišljenja da je predloženi kandidat do sada u svom radu pokazao izuzetan profesionalizam i korektnost.Trenutno je Metalogradnji dao posao u visini od 3 miliona eur-a. Obzirom da Jedinstvo samostalno ne može da dobije ni jedan posao na teritoriji Vojvodine, mišljenja je da će u saradnji sa SMB – gradnjom moći da uđe i na ovo tržište. Dosadašnji rad se pokazao kao veoma uspešan, te veruje da će operativnost G-dina Petričevića u mnogome pomoći i ovom društву. Takođe , struktura poslova koje izvodi SMB gradnja je drugačija u odnosu na delatnost Jedinstva.

S obzirom da nije bilo drugih 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 190.826 glasova, „Uzdržano“ – 445 glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo..

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatiše da je sa 190.826 glasova doneta

Odluka

A) Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandatnog perioda od četiri godine :

1. Dejan Stevanović
2. Ninko Tešić
3. Dobrosav Andrić

B) Za Članove Nadzornog odbora za mandatni period od 4 godine , a počev od dana donošenja ove odluke, biraju se :

1. Predrag Petričević
2. Duško Đedović
3. Dejan Stevanović

Ovlašćuje se direktor da ovu odluku sproveđe u APR.

tačka 6.

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. 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 190.826 glasova, „Uzdržanih“ - 445 glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatiše da je sa 190.826 glasova doneta :

Odluka

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinstvo i zavisnih društava u 2015.god. predlaže se sledeće revizorske kuće :

- UHY „Eki revizija „doo iz Beograda
- Stanišić Audit doo iz Beograda
- Euroaudit doo iz Beograd
- Deloitte doo iz Beograda
- Privredni savetnik iz Beograda

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.

tačka 7.

Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Kako prijavljenih kandidata nije bilo, predsednik Skupštine daje predlog na glasanje. Nakon glasanja Komisija je utvrdila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „ZA“ predlog preporuke ostvareno 190.826 glasova, „Uzdržanih“ - 445 glasova i „Protiv“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatiše da je sa 190.826 glasova doneta :

Odluka
o sticanju sopstvenih akcija

1. Društvo je izdalo ukupno 304.719 običnih akcija sa pravom glasa , registrovanih u Centralnom registru , depou i kliringu hartija od vrednosti , koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR , ISIN : RSJESVE 87017
2. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu do 10 % vrednosti osnovnog kapitala , uključujući i ranije stečene sopstvene akcije .
3. Društvo može steći sopstvene akcije u roku ne dužem od dve godine od dana donošenja ove Odluke.
4. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 1500 dinara , a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 6000 dinara po akciji.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede ovu odluku , te da u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva odredi cenu po kojoj će vršiti sticanje akcija , a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni , kao i da utvrdi način raspolažanja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile .
6. Nadzorni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz čl. 282. stav 2 Zakona o privrednim društvima , i da o preduzetim radnjama obavesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.

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

Skupština je završila sa radom u 14: 40 časova.

Ovignal 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 12.06.2016.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 .

Sekretar društva

Nataša Krstić

Nataša Krstić

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



Overivači zapisnika:

Radan Jelisavčić

Dobrica Karaić

Miodrag Joković

R. Jelisavčić
D. Karaić
M. Joković

Sevojno , 24.06.2016.god.