

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara MPP „Jedinstvo „AD Sevojno održane dana 25.06.2019.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
- 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 24.05.2019.god. Deo odgovarajućih dokumenata je blagovremeno objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Komisije 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.

Ujedno se imenuje Nataša Krstić za zapisničara. 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 260.690, kvorum

potreban za rad Skupštine iznosi 130.345 glasova, evidentirano glasova 148.016, tj. 56,78 %.

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 15.06.2019.godine i primljenim prijavama. 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 donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju :

A. godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

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

Za reč se javio Generalni direktor G-dinu Mići Mićiću koji je u kratkim crtama informisao akcionare o poslovanju društva u 2018.god. ukazavši na najvažnije poslove u zemlji i inostranstvu i njihovom učešću u ukupnom prihodu. Akcionari su detaljno upoznati i sa ugovorenim poslovima za 2019.god., nakon čega je prokomentarisao i poslovanje zavisnih društava u 2018-oj i tekućoj godini.

Nakon izlaganja direktora, za reč se javio Nenad Gujaničić, manjinski akcionar, sa par pitanja vezano za poslovanje zavisnog društva iz sistema Jedinstva „Novi Pazar – put“ iz N.Pazara,, kao i za realizaciju posla na TENT-u.

Na postavljena pitanja odgovor je dao Generalni direktor.

Pored imenovanih, za reč se javio akcionar Radivoje Smiljanić pohvalivši rezultate poslovanja i ukazavši na još jedan važan posao od izuzetnog značaja kako za ovo društvo, tako i za ceo region, a odnosi se na izgradnju vodozahvata za 3 opštine na severu Kosova.

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 148.016 glasova; “Uzdržanih” glasova i “Protiv” predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 148.016. glasova donela jednoglasnu :

Odluku

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2018.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 2018.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 148.016 glasova; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 148.016 glasova donela jednoglasnu :

Odluku

Usvoja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2018.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 2018.godinu.

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Budući 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 148.016 glasova, „ Uzdržanih „ i „ Protiv“ predloga odluke nije bilo .

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je sa 148.016 glasova doneta :

Odluka

Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2018.godini u iznosu od 227.927.802,14 dinara raspoređuje se :

1. Za dividendu akcionarima društva u bruto iznosu od 108.588.111,92 dinara. Raspodela dobiti za dividendu akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 411,76 dinara po jednoj akciji (neto iznos 350,00 dinara) .

Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine , u tri rate - kvartalno, najkasnije poslednjeg dana u kvartalu , tj. do 25.12.2019.god. za poslednji kvartal.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara MPP „Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti , na dan 31.12.2018.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 148.016 glasova, „Uzdržano“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo..

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je sa 148.016 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 2019. godini

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Finansijski direktor Snežana Ristović je u kratkim crtama pojasnila proceduru izbora nezavisnog revizora .

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 148.016 glasova, „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova .

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 148.016 glasova doneta :

Odluka

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude za reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinstvo AD Sevojno i zavisnih društava u 2019.godini nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

tačka 6.

Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta MPP Jedinstvo AD Sevojno

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Sekretar društva Nataša Krstić je pojasnila razloge i proceduru vezano za realizaciju predmetne odluke.

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 148.016 glasova, „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 148.016 glasova doneta :

Odluka

o odluke o izmenama i dopunama Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno

I

Član 1.

U Statutu MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, u odeljku **Osnovni kapital društva** menja se član 17. tako da sada glasi:

„Ukupan iznos osnovnog (akcijskog) kapitala društva iznosi 416.059.500,00 dinara (slovima: četiristotinešesnaestmiliona pedesetdevet hiljadapetstotina dinara)
Osnovni kapital je upisan i uplaćen u celosti.“

Član 2.

U Statutu MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, u odeljku **Osnovni kapital društva** u članu 18. menja se stav 1. tako da sada glasi:

„Osnovni kapital društva podeljen je na 277.373 običnih akcija, sa oznakom CFI kod ESUVFR i ISIN broj RSJESVE87017.“

Član 3.

U Statutu MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, u odeljku **Upravljanje društvom** u članu 33. menja se stav 3. tako da sada glasi:

„Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 277 akcija, tj. 0,1% ukupnog broja akcija.“

Član 4.

U Statutu MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, u odeljku : **Upravljanje društvom** u članu 37. stav 1. posle tačke 7) dodaje se zapeta i nova tačka koja glasi :
„8. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti“

U članu 37.stav 4. posle reči :“njegove akcije „ dodaju se reči :“ na internet stranici Centralnog registra“.

U članu 37.posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi :
„ Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju sednice skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilaterarne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.“

Član 5.

U Statutu MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno u odeljku **Izmene i dopune Statuta** u članu 89. Statuta posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Posle svake izmene Statuta sačinjava se Prečišćen tekst Statuta koji potpisuje zakonski zastupnik Društva i koji se objavljuje kod Agencije za privredne registre.“

II

Sve ostale odredbe Statuta MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno koje nisu promenjene ovim Izmenama i dopunama Statuta ostaju na snazi.

III

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta MPP „ Jedinstvo „AD Sevojno stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Obrazloženje

Odredbama čl.246. Zakona o privrednim društvima i čl. 89. stav 3. Statuta propisano je da je Društvo dužno najmanje jednom godišnje da izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka do čije je promene u prethodnoj godini došlo, a odnose se na visinu upisanog i uplaćenog kapitala, kao i bitne elemente izdatih akcija.
Društvo je na redovnoj godišnjoj Skupštini od 26.06.2018.god. donelo Odluku o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva. Sprovedeni postupak okončan je izdavanjem rešenja Agencije za privredne registre BD 94308/2018 od 19.10.2018.god. Polazeći od navedenog, potrebno je izmeniti Statut kako bi se uskladili podaci koji se odnose na osnovni kapital, akcije društva i upravljanje društvom koje posluje kao javno akcionarsko društvo.

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 13:45 časova.

Original ovog zapisnika čuva se u Arhivi MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno.
Sastavni deo predmetnog 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 15.06.2019.godine
- dokazi o sazivanju sednice društva sa materijalom

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



Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Overivači zapisnika :

Dobrica Karaić

Nataša Krstić

Miodrag Joković

Sevojno, 25.jun 2019.god.