

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno održane dana 27.06.2024.godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji direktora MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, ul. Prvomajska bb

Sednici prisustvuju :

- Mića Mičić , generalni direktor
- Zoran Radibratović, predsednik Skupštine
- Nataša Krstić, Sekretar Društva
- Miodrag Joković, predsednik Sindikata
- akcionari po dostavljenim prijavama

pozvani predsednik Nadzornog odbora i predstavnik revizora ne prisustvuju 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 25.05.2024.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 dopunu 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 : Radivoje Smiljanič , predsednik , Nataša Krstić i Joković Miodrag , 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 i formulare za glasanje u odsustvu , potvrdila je postojanje kvoruma za ovu sednicu Skupštine iznoseći sledeće: ukupan broj glasova iznosi 214.495 , kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 107.249 glasova, evidentirano glasova 119.567 , tj. 55, 74 % .

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 17.06.2024.godine . Takođe se saopštava da li akcionar učestvuje u radu i glasanju lično, 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 i formulari.

U skladu sa odredbama ZPD i Statuta društva, odluke od rb.3,4,5,6,8 i 10 donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara , odluka pod rb.7 običnom većinom svih akcionara sa pravom glasa , odluka pod rb.9 sa tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara na sednici .

tačka 3.

Donošenje odluke o usvajanju :

A. godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

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

Za reč se javio generalni direktor Mića Mičić koji je u kratkim crtama informisao akcionare o poslovanju društva u 2023.god. ukazavši na najvažnije poslove u zemlji i inostranstvu i njihovom učešću u ukupnom prihodu. Akcionari su detaljno upoznati i sa ugovorenim poslovima za 2024.god., nakon čega je prokomentarisao i poslovanje zavisnih društava u 2023-oj i tekućoj godini.

Nakon izlaganja imenovanog, akcionari su pohvalili rezultate poslovanja kao i uposlenost društva u toku cele godine.

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 119.567 glasova; "Uzdržanih" glasova i "Protiv" predloga odluke nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 119.567 glasova donela jednoglasnu :

Odluku

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2023.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 2023.god. sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Budući da su u sklopu prethodne tačke komentarisani fin.izveštaji i poslovanje zavisnih preduzeća, to nije bilo prijavljenih diskutanata te je predsednik Skupštine stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja i to : „ZA“ predlog odluke ostvareno je 119.567 glasova; „Uzdržanih“ i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 119.567 glasova donela jednoglasnu :

Odluku

Usvoja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2023.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja .
Izveštaji iz prethodnog stava čine sastavni deo ove odluke .

C. odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2023.godinu.

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda .

Direktor je u kratkim crtama prokomentarisao predlog odluke nakon čega je predsednik Skupštine stavio predlog na glasanje.

Po sprovedenom glasanju, Komisija za glasanje je utvrdila i objavila sledeće rezultate i to „ZA“ predlog odluke ostvareno je 119.567 glasova, „Uzdržanih „ i, „Protiv“ predloga odluke nije bilo .

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 glasova doneta :

Odluka

Neto dobitak- dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2023.godini u iznosu od 269.601.196,48 dinara raspoređuje se :

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 150.262.214,38 dinara .
Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 647,06 dinara po jednoj akciji (neto iznos 550,00 dinara).

Isplata dividende izvršiće se do 31.12.2024.god.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara MPP “ Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2023.godine.

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 diskutanata 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 119.567 glasova, „Uzdržano“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo..

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 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 usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Obzirom da nije bilo prijavljenih diskutanata 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 119.567 glasova, „Uzdržano“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo..

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja , predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 glasova doneta

Odluka

Usvaja se Izveštaj o naknadama isplaćenim članovima Nadzornog i Izvršnog odbora za 2023.godinu.

Sastavni deo odluke čini Izveštaj o naknadama..

tačka 6.

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. 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 119.567 glasova, „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ predloga odluke nije bilo glasova .

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 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 2024.godini nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

tačka 7.

Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta MPP Jedinstvo AD Sevojno

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

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 glasova doneta :

Odluka

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 349.054.500,00 dinara (slovima: tristotinčetrdesetdevetmilijonapedesetčetiri hiljadepetstotinadinara)
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 232.703 običnih akcija, sa oznakom CFI kod ESVUFR 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 233 akcija, tj. 0,1% ukupnog broja akcija.“

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.

tačka 8.

Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

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

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 glasova doneta

Odluka

A) Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine br. 8405/7 od 03.07.2020.god. zbog isteka mandatnog perioda od četiri godine :

1. Stevanović Dejan, dipl.maš.ing.
2. Petričević Predrag, dipl.građ.ing.
3. Đedović Duško, dipl.saob.ing.

B) Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od četiri godine, počev od dana donošenja ove odluke, biraju se :

1. Predrag Petričević, dipl.građ.ing., Direktor SMB - Gradnja doo, Subotica
2. Stevanović Dejan, dipl.maš.ing., Generalni direktor Jedinstvo-Metalogradnja AD Sevojno
3. Dragan Bojović, dipl.građ.ing., Generalni direktor Instituta za ispitivanje materijala Srbije AD, Beograd

Sistem naknada članovima Nadzornog odbora ostaje nepromenjen u odnosu na naknade definisane Odlukom o politici naknada br. 8405/8 od 03.07.2020. i dopuni predmetne Odluke br.5495/7a od 30.06.2022.god.

tačka 9.

Donošenje odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca

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

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 glasova doneta :

Odluka

Član 1.

Osnovni kapital društva MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO, matični broj: 07188307 (u daljem tekstu:Društvo)iznosi 349.054.500,00dinara i podeljen je na 232.703 komada običnih akcija

pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017. Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 18.208 komada sopstvenih akcija čija ukupna nominalna vrednost iznosi 27.312.000,00 dinara, što čini 7,82457 % osnovnog kapitala Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 27.312.000,00 dinara, poništenjem 18.208 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara.

Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Član 3.

Nakon sprovedenog smanjenja, vrednost osnovnog (akcijskog) kapitala Društva iznosi 321.742.500,00 dinara i čini ga 214.495 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.500,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSJESVE87017.

Član 4.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od tri meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, izvršiće se upis promene broja i ukupne nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Po izvršenom upisu promena iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izvrši tehničke korekcije Odluke na zahtev nadležnih institucija.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

tačka 10.

Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

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

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 119.567 glasova doneta :

Odluka

1. Ovom Odlukom se odobrava sticanje sopstvenih akcija MPP „Jedinstvo,, AD Sevojno u skladu sa predmetnom odlukom, statutom Društva i zakonom.
2. Društvo ima izdatih 255.130 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR , ISIN : RSJESVE 87017.
3. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu do 10 % vrednosti osnovnog kapitala Društva, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije.
4. Društvo može steći sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od dve godine od dana donošenja odluke.
5. 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 8000 dinara po akciji.
6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede ovu odluku, te da u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva odredi cenu po kojoj se vrši sticanje akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
7. 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.tač 2-4. Zakona o privrednim društvima .

Imajući u vidu 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 13,15 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
- formulari za glasanje u odsustvu
- izveštaj Komisije za glasanje
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 17.06.2024.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 :

Radivoje Smiljanić

Nataša Krstić

Miodrag Joković

Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.