

ZAPISNIK I ODLUKE

sa redovne – godišnje Skupštine AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR
održane dana 21. VI 2013. god.
u poslovnim prostorijama AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR sa početkom u 12
časova

Skupštini prisustvuju: Zvonko Krejović, Vladimir Mičić, Slavica Savić, Svetlana Kujundžić,
Izet Ljajić, Mladen Jeremić, Erduan Hamzagić, Sead Mujović, Aladin Melajac, Bajram Izberović,
Besim Pašović i Senad Ibragić.

Aladin Melajac je informisao Skupštinu da dosadašnji predsednik Skupštine Gligorijević
Gordana nije u radnom odnosu kod AD "Putevi" Užice, odnosno napustila je to privredno
društvo i izrazila želju da više ne obavlja dužnost predsednika Skupštine i na taj način podnela
ostavku na tu funkciju.

Iz navedenog razloga je neophodno da Skupština izabere novog predsednika a u skladu sa
odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta AD "Novi Pazar-put" Novi Pazar.
Punomoćnik AD "Putevi" Užice na Skupštini društva, Krejović Zvonko je predložio da
Skupština za predsednika izabere Savić Slavicu, dipl.ecc iz Užica.

Nakon toga se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda.

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine

- imenovanje zapisničara
- imenovanje članova komisije za glasanje
- usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Slavica Savić je rekla da su ona, Svetlana Kujundžić i Zvonko Krejović predstavnici većinskog
akcionara AD "Putevi" Užice i da zastupaju 100% akcija od 77,29% koliko AD „Putevi“ Užice
poseduju u AD „Novi Pazar – put“, odnosno Svetlana Kujundžić i Savić Slavica zajedno 50% a
Zvonko Krejović 50% od ukupnog broja akcija AD „Putevi“ Užice.

Na predlog prisutnih za predsednika Skupštine u narednom periodu predložena je Slavica Savić
nakon čega je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Za predsednika Skupštine AD "Novi Pazar-put" Novi Pazar izabrana je Slavica Savić, dipl.ecc.
na rok do izbora novog predsednika.

Novoizabrana predsednica Skupštine je nastavila sa vođenjem sednice i imenovala za
zapisničara Pašović Besima, a za članove komisije za glasanje imenovala je:
Aladin Melajac za predsednika, Sead Mujović i Senad Ibragić za članove.

Predsednik komisije za glasanje je podneo izveštaj u kome je istakao da u AD "Novi Pazar-
put" Novi Pazar ima ukupno 945.333 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno,
odnosno zastupano 730.727 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 472.667 akcija
znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Skupštini prisustvuje, Zvonko Krejović Zakonski zastupnik akcionara AD "Putevi" Užice koji
zastupa 365.363 akcija, Slavica Savić i Kujundžić Svetlana po punomoćju zastupaju po 182.682
akcija akcionara AD "Putevi" Užice, što ukupno iznosi 730.727 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila identitet akcionara odnosno njihovih punomoćnika na osnovu ličnog poznavanja.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno sa 730.727 glasova ZA

Doneta je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA

O D L U K A

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predsednica Skupštine je istakla da su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici u materijalu za Skupštinu dobili i dnevni red današnjeg zasedanja. Zatim je dala na glasanje potvrđivanje dnevnog reda i donošenje odluke:

Jednoglasno je sa 730.727 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 11. VI 2012.god.

Predsednica Skupštine Slavica Savić je istakla da je zapisnik sa Skupštine od 11. VI 2012.godine dobio svaki član ove Skupštine kao materijal za sednicu. Postavila je pitanje da li je potrebno zapisnik čitati. Odlučeno je da se zapisnik ne čita, obzirom da je svaki član Skupštine dobio Zapisnik u materijalu za Skupštinu i na isti nije bilo primedbi pa je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 11. VI 2012.god. u celosti kako je dostavljen u materijalu.

4. Donošenje odluke o izveštaju o poslovanju i godišnjem računu Društva za 2012.godinu, izveštaju Nezavisnog revizora za 2012.godinu i raspodeli dobiti za 2012. godinu.

U vezi ove tačke dnevnog reda odgledan je kratak film kojim su obuhvaćeni svi podaci i karakteristični detalji vezani za poslovanje firme, izvođenje radova na zimskom i letnjem održavanju putnih pravaca, kao i na gradilištima tokom 2012.godine.

Nakon odgledanog filma **Mladen Jeremić**, rukovodilac finansijskog sektora, je informisao prisutne o rezultatima poslovanja u 2012. godini i prokomentarisao finansijske pokazatelje poslovanja, naglasivši da je sve to dokumentovano u godišnjem izveštaju o poslovanju i da pored tih pokazatelja postoje i fizički pokazatelji.

Naglasio je da se sada kroz Izveštaj o poslovanju prikazuje i bilans stanja kao i da je sve ostalo prikazano po šemi kako zahtevaju „Putevi“ Užice, odnosno na način kako oni prikazuju svoje rezultate poslovanja.

Na kraju diskusije je istakao da je ukupan prihod u 2012.god. Iznosio 1.635.173.000,00 dinara, da je ukupan rashod bio 1.553.085.000,00 dinara, da je višak prihoda nad rashodima ostvaren u iznosu od 82.088.000,00 dinara, da je poreski rashod perioda iznosio 8.052.000,00 dinara, da je odloženi poreski prihod iznosio 3.972.000,00 dinara, te da je neto dobit za raspodelu bila 78.008.000,00 dinara.

U vezi Izveštaja Nezavisnog revizora šef finan. sektora Mladen Jeremić je istakao da je u fin.izveštajima stanje prikazano objektivno.

Izet Ljajić je rekao da je potrebno da se malo više zajedno porazgovara o svim problemima na nivou grupacije u cilju postizanja zajedničkih dogovora u slučajevima kada treba da pomognemo jedni drugima kao što je pomoć u dobijanju garancija i slično. Ne možemo da prelazimo preko toga da ne možemo sebi da obezbedimo garancije jer smo drugima neke stvari obezbeđivali. Nije problem ako vlasnik kaže da to tako mora da bude, ali da se zna da je to tako.

Slavica Savić je rekla da je Vladimir Mičić prisutan sastanku i da će najverovatnije preneti čitav tok razgovora, zatim je naglasila da je u ovakvim uslovima smanjenog obima posla potrebno da se u okviru grupacije međusobno pomažemo, ali se slaže i sa tim da treba da postoji dogovor i da se zna kako i u kom trenutku i kome treba da se pomogne.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 730.727 glasova ZA doneta

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i godišnjem računu AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR za 2012.god. kako je to predložio UO.

Utvrđuje se :

- ukupan prihod za 2012.god. od 1.635.173.000,00 dinara,
- ukupan rashod za 2012.god. od 1.553.085.000,00 dinara,
- višak prihoda nad rashodima iznosi 82.088.000,00 dinara,
- poreski rashod perioda iznosi 8.052.000,00 dinara,
- odloženi poreski rashod iznosi 3.972.000,00 dinara,
- neto dobit za raspodelu u iznosu 78.008.000,00 dinara.

Slavica Savić predsednik skupštine je u okviru ove tačke dnevnog reda istakla potrebu donošenja odluke o davanju saglasnosti o solidarnom jemstvu AD „Novi Pazar-put“ –a za obaveze članica Grupacije „Putevi“ koje imaju kod „Unicredit“ banke Srbija AD Beograd, s tim da jemstva ne predstavljaju imovinu velike vrednosti, jer ne prelaze 30% vrednosti ukupne imovine AD „Novi Pazar-put“-a.

Nakon ovog pojašnjenja jednoglasno je sa 730.727 glasova ZA doneta

O D L U K A

Daje se saglasnost o solidarnom jemstvu AD „Novi Pazar-put“ –a za obaveze članica Grupacije „Putevi“ koje imaju kod „Unicredit“ banke Srbija AD Beograd, s tim da jemstva ne predstavljaju imovinu velike vrednosti, jer ne prelaze 30% vrednosti ukupne imovine AD „Novi Pazar-put“-a.

Mladen Jeremić je obrazložio Izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda i pročitao mišljenje koje je on dostavio polovinom marta tekuće godine, nakon čega je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA, doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda o poslovanju AD „Novi Pazar – put za 2012. godinu.

Mladen Jeremić je objasnio kako je prethodno bilo dogovoreno da se izvrši raspodela ostvarene dobiti od 78 miliona dinara, odnosno da je bilo predloženo da se izvrši raspodela slično kao u 2011. godini, ali su se u međuvremenu stvari promenile na gore, što se tiče nedostatka posla, pa postoji bojazan da poslovanje u ovoj godini bude sa gubitkom. Zato je zbog veoma teške situacije u kojoj se nalazimo mi kao i cela putna privreda predloženo da se ostvarena dobit privremeno knjiži u neraspoređenu dobit.

Nakon toga je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA, doneta sledeća,

O D L U K A

Da se ostvarena neto dobit za 2012. godinu privremeno knjiži u neraspoređenu dobit.

5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora Zvonko Krejović je podneo usmeni izveštaj o radu za 2012. godinu, nakon čega je jednoglasno sa 730.727 ZA glasova doneta

O D L U K A

Usvaja se u celosti izveštaj Nadzornog odbora za 2012. godinu.

Pročitan je Izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda. Posle diskusije doneta je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA sledeća,

O D L U K A

Usvaja se u celosti Izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda za 2012. godinu

6. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2013.god

Kroz diskusiju je istaknuto da je sa dosadašnjom revizorskom kućom "EURO AUDIT" iz Beograda ostvarena korektna saradnja pa je predloženo da i u 2013.god. za Nezavisnog revizora bude izabrana ista revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda.

Ovaj predlog je stavljen na glasanje pa je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA doneta sledeća:

O D L U K A

Za Nezavisnog revizora za 2013.godinu izabran je "EURO AUDIT" iz Beograda.

7. Razno

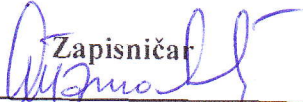
Slavica Savić je rekla da se u okviru ove tačke dnevnog reda, obzirom na ovakve uslove poslovanja, finansijsku situaciju i sve ostalo, može razgovarati o načinu rešavanja viška zaposlenih.

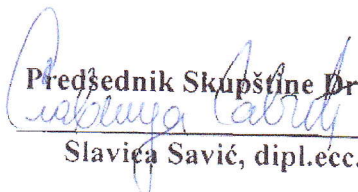
Izet Ljajić je rekao da se o ovom problemu razgovaralo i na sastanku Kolegijuma na kome su svi kolegijalno prihvatili činjenicu da svi zajedno trpimo teret ljudi koji su tehnološki višak, kao i da je prvi zaključak da se uradi predlog rešavanja pitanja viška radnika odnosno radnika koji su u ovakvim uslovima rada tehnološki višak.

Aladin Melajac je rekao da će se pored prinudnih odmora pitanje viška zaposlenih rešavati i na dobrovoljnoj osnovi, onoliko koliko može da se reši.

Ako se bude nastavilo ovakvo stanje mi imamo viška zaposlenih 1/3 od ukupnog broja radnika.

Sednica Skupštine je završena u 14,10 časova.


Zapisničar
Besim Pašović


Predsednik Skupštine Društva
Slaviča Savić, dipl.ecc.

Komisija za glasanja:

1. Aladin Melajac, predsednik



2. Senad Mujović, član



3. Senad Ibragić, član

