

Broj 3158

Dat. 20.06.2014. god.
Novi Pazar

1

ZAPISNIK I ODLUKE

sa XI redovne – godišnje Skupštine AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR
održane dana 19. VI 2014. god.
u poslovnim prostorijama AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR sa početkom u 12 časova

Skupštini prisustvuju: Slavica Savić, Zvonko Krejović, Sabahudin Kozica, Svetlana Kujundžić, Ibrahim Škrijelj, Mladen Jeremić, Erduan Hamzagić, Sead Mujović, Aladin Melajac, Aladin Nikšić, Besim Pašović, Bajram Izberović i Seniha Ličina.

Slavica Savić je pozdravila prisutne i otvorila XI redovnu sednicu Skupštine a zatim istakla da je r da je uvidom u punomočja konstantovano da su Zvonko Krejović, Sabahudin Kozica i Svetlana Kujundžić predstavnici većinskog akcionara AD "Putevi" Užice i da zastupaju 100% akcija od 77.29% koliko AD „Putevi“ Užice poseduju u AD „Novi Pazar – put“.

Nakon ove konstatacije i saglasnosti prisutnih o predloženom redosledu rada, prešlo na rad po tačkama predloženog dnevnog reda.

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

Posle kraćeg obrazloženja predsednika Skupštine, dnoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

Za zapisničara na današnjoj sednici imenuje se Pašović Besim, a za članove komisije za glasanje imenuju se: Aladin Melajac za predsednika, Sead Mujović i Aladin Nikšić 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 prisustvuju: Sabahudin Kozica, zakonski zastupnik akcionara AD "Putevi" Užice koji zastupa 365.363 akcija, Zvonko Krejović i Svetlana Kujundžić po punomoćju zastupaju po 182.682 akcija akcionara AD "Putevi" Užice, što ukupno iznosi 730.727 akcija-glasova.

Komisija je utvrdila indetitet 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

ODLUKA

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

ODLUKA

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 21. VI 2013.god.

Predsednica Skupštine Slavica Savić je istakla da je Zapisnik sa Skupštine od 21. VI 2013.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

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 21. VI 2013.god. u celosti kako je dostavljen u materijalu.

4. Donošenje odluke o usvajanju: finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2013.godinu i raspodeli neto dobiti za 2013. 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 2013.godine.

Nakon odgledanog filma **Ibrahim Škrijelj** je prokomentarisao Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu i naglasio da je ta godina bila izuzetno teška u okviru sveukupne teške ekonomske situacije i krize u zemlji i nemogućnosti obezbeđenja dovoljno posla što nije ni nas zaobišlo, pa smo morali da se suočimo sa mnogim problemima i da se borimo za smanjenje troškova poslovanja na svim nivoima rada, što je praktično značilo borbu za preživljavanje firme. Mi smo generalno imali negativno poslovanje za 2013. godinu kada izuzmemo nenaplaćena

potraživanja od Republičke direkcije za puteve za radove izvedene na Goliji tokom 2013. godine, čija finansijska realizacija treba da se realizuje u narednom periodu.

Prikazano je pozitivno poslovanje zahvaljujući korišćenju finansijskih rezervi koje smo domaćinskim ponašanjem sačuvali od ranije.

Naglasio je da je i ova godina krenula teško, čak je i zima bila sa veoma malo snežnih padavina a nastavljena je i teška situacija u obezbeđenju posla.

Posebno je istakao problem nelikvidnosti koji nas sputava da nesmetano obavljamo i to posla kojeg do sada imamo.

Mladen Jeremić, Direktor za finansijske poslove, je informisao prisutne o rezultatima poslovanja u 2013. 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.

Istakao je problem nelikvidnosti kao i to da se naša potraživanja od članica grupacije stalno uvećavaju, zbog čega je upućen dopis većinskom vlasniku Vasiliju Mićiću, radi sagledavanja situacije i traženja rešanja kako bi smo mogli nesmetano da obavljamo poslove koje trenutno imamo.

Na kraju diskusije je istakao da je ukupan prihod u 2013. god. Iznosio 1.118.090.000,00 dinara, da je ukupan rashod bio 1.097.909.000,00 dinara, da je višak prihoda nad rashodima ostvaren u iznosu od 20.181.000,00 dinara, da je poreski rashod perioda iznosio 0,00 dinara, da je odloženi poreski rashod iznosio 19.868.000,00 dinara, te da je neto dobit za raspodelu bila 40.049.000,00 dinara.

U vezi Izveštaja Nezavisnog revizora Direktor za finansijske poslove Mladen Jeremić je istakao da je u fin.izveštajima stanje prikazano objektivno.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 730.727 glasova ZA doneta

O D L U K A

Usvaja se **finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013.godinu** AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR kako je to predložio NO.

Utvrđuje se :

- ukupan prihod za 2013.god. od 1.118.090.000,00 dinara,
- ukupan rashod za 2013.god. od 1.097.909.000,00 dinara,
- višak prihoda nad rashodima iznosi 20.181.000,00 dinara,
- poreski rashod perioda iznosi 0,00 dinara,
- odloženi poreski rashod iznosi 19.868.000,00 dinara,
- neto dobit za raspodelu u iznosu 40.049.000,00 dinara.

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 2013. godinu.

Mladen Jeremić je objasnio da 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,

ODLUKA

Da se ostvarena neto dobit za 2013. godinu u iznosu od 40.049.000,00 rasporedi u neraspoređenu dobit.

5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora Zvonko Krejović je podneo usmeni izveštaj o radu za 2013. godinu, nakon čega je jednoglasno sa 730.727 ZA glasova doneta

ODLUKA

Usvaja se u celosti izveštaj Nadzornog odbora za 2013. godinu.

6. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2014.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:

ODLUKA

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

7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora

Slavica Savić je upoznala članove Skupštine da je u AD „Putevi“ Užice došlo do organizacionih promena rukovodećeg kadra, odnosno da je g-din Milan Bojović razrešen dužnosti Generalnog direktora a da je za Generalnog direktora imenovan Sabahudin Kozica.

Iz navedenih razloga Nadzorni odbor je predložio Skupštini da razreši dosadašnjeg člana Nadzornog odbora AD „Novi Pazar-put“ g-dina Bojović Milana i da umesto njega za novog člana Nadzornog odbora imenuje g-dina Kozica Sabahudina.
Posle diskusije doneta je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA sledeća,

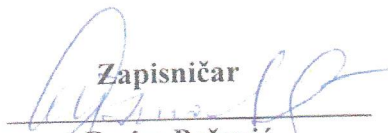
ODLUKA

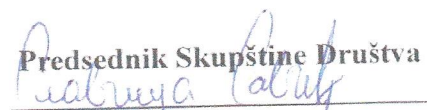
G-din Milan Bojović se razrešava dužnosti člana Nadzornog odbora AD „Novi Pazar-put“ a umesto njega se imenuje za člana Nadzornog odbora AD „Novi Pazar-put“ g-din Sabahudin Kozica.

8. Razno

Za raspravu pod ovom tačkom nije bilo nikakvih predloga.


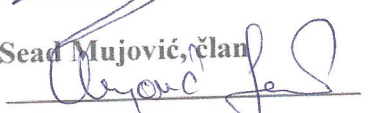
Sednica Skupštine je završena u 12,55 časova.


Zapisničar
Besim Pašović


Predsednik Skupštine Društva
Slavica Savić, dipl.ecc.



Komisija za glasanja:

1. Aladin Melajac, predsednik

2. Sead Mujović, član

3. Aladin Nikšić, član
