

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**

Хајровић Хафиз  
Нови Пазар  
АВНОЈ-а 1/14

**ОПУ:214/2015**

страна 1. (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

-----са 12. (дванаесте) РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  
-----“НОВИ ПАЗАР-ПУТ”-а НОВИ ПАЗАР -----

-----одржане дана 16.06.2015. године-----

Дана 16.06.2015.године (шеснаестог јуна двехиљадепетнаесте), јавни бележник је присуствовао Редовној седници 12. (дванаесте) годишње Скупштине: Акционарског друштва “НОВИ ПАЗАР-ПУТ”, (у даљем тексту: Друштво), матични број: 07195303, ПИБ: 100744723, са седиштем у Новом Пазару, ул. Шабана Коча 67, чији је законски заступник, генерални директор Ибрахим Шкријељ, при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од дана 12.01.2015.године,-----

ради састављања Записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележничтву.-----

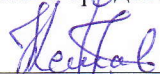
Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице Друштва:-----


Редовна седница скупштине Друштва заказана је на основу одлуке Надзорног одбора друштва, донете дана 05.05.2015. године на седници Надзорног одбора.-----


Позив са обавештењем акционарима за редовну скупштину Друштва објављен је на интернет страници Друштва (www.np-put.rs) 15.05.2015. (петнаестог маја две хиљаде петнаесте) године, на интернет страници Београдске берзе 14.05.2015. (четрнаестог маја две хиљаде петнаесте) године, а на сајту Агенције за привредне регистре дана 15.05. 2015. (петнаестог маја две хиљаде петнаесте) године.-----

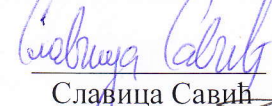
- Дан акционара је 06.06.2015.године (шести јун двехиљадепетнаесте), када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва, преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.-----


- Укупан број издатих акција Друштва износи 945.333 (деветсто четрдесет пет хиљада триста тридесет три) обичних акција.-----

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ерхан Љајић

  
Славица Савић

  
Јавни бележник

Саставни део овог Записника, у складу са чланом 363. став 4 Закона о привредним друштвима, чине докази о прописном сазивању седнице. -----

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима.-----

Идентитет лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у извод одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћења за заступање.--

Скупштини су присуствовала следећа лица:-----




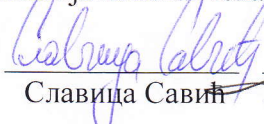
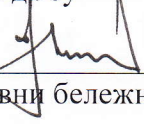
1. Славица Савић-председник скупштине Друштва, -----
2. Сабахудин Козица-као законски заступник АД „Путеви“ Ужице (својство заступника је утврђено увидом у Извод из АПР-а) -----
3. Звонко Крејовић-као овлашћени заступник АД „Путеви“ Ужице, а својство заступника утврђено је увидом у пуномоћје од 8. ВИ 2015.године,-----
4. Светлана Кујунџић-као овлашћени заступник АД „Путеви“ Ужице, а својство заступника утврђено је увидом у пуномоћје од 8. ВИ 2015.године.-----
5. Војислав Јанић-Генерални директор Хотелско-туристичко-трговинског АД „Палисад“,-----
6. Данило Мићић као члан надзорног одбора-----
7. Ибрахим Шкријељ-генерални директор АД „Нови Пазар-пут“, -----
8. Младен Јеремић-директор за финансијске послове, -----
9. Ердуан Хамзагић–директор за комерцијалне послове, -----
10. Сеад Мујовић-директор за техничка питања, -----
11. Аладин Мелајац-директор за опште и правне послове, -----
12. Ертан Љајић, Аладин Никшић, Кемал Шкријељ–као предложени чланови комисије за гласање, -----
13. Бесим Пашовић-као интерни записничар и -----
14. Бајрам Изберовић-као председник синдиката.-----

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.-----

## ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО-----

### Отварање Скупштине-----

Седницом Скупштине Друштва председавала је Славица Савић, председник Скупштине Друштва. Славица Савић је поздравила присутне и отворила 12. (дванаесту) редовну седницу Скупштине а затим истакла да је увидом у пуномоћја константовано да су





  
 Кемал Шкријељ    Аладин Никшић    Ертан Љајић    Славица Савић    Јавни бележник

Сабахудин Козица, Звонко Крејовић и Светлана Кујунџић представници већинског акционара АД "Путеви" Ужице и да заступају 100% акција од 77,29% колико АД „Путеви“ Ужице поседују у АД „Нови Пазар –пут“.

Након ове констатације и сагласности присутних о предложеном редоследу рада, прешло се на рад по тачкама предложеног дневног реда.

### 1. Именовање:

-записничара,

-чланова комисије за гласање и

-усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума

После краћег образложења председника Скупштине, у том смислу да ће у складу са Законом о јавном бележничтву записник са ове скупштине сачинити јавни бележник Хафиз Хајровић, коме је сав потребни материјал за седницу достављен, једногласно је донета следећа

### О Д Л У К А

За записничара на данашњој седници именује се Хафиз Хајровић-јавни бележник из Новог Пазара, за чланове Комисије за гласање именују се: Кемал Шкријељ за председника, Аладин Никшић и Ертан Љајић за чланове.

Председник комисије за гласање је поднео извештај у коме је истакао да у АД "Нови Пазар-пут" Нови Пазар има укупно 945.333 акција са правом гласа, да је на Скупштини присутно, односно заступано 730.727 акција-гласова, да кворум за рад Скупштине чини 472.667 акција значи да кворум за рад Скупштине постоји.

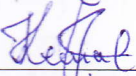
Скупштини присуствују: **Сабахудин Козица**, законски заступник акционара АД "Путеви" Ужице, који заступа 365.363 акција, **Звонко Крејовић** и **Светлана Кујунџић** по пуномоћју заступају по 182.682 акција акционара АД "Путеви" Ужице, што укупно износи 730.727 акција-гласова.

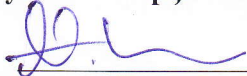
Предњи извештај комисије за гласање је прихваћен једногласно са 730.727 гласова ЗА. Донета је једногласно са 730.727 гласова ЗА.


### О Д Л У К А

Гласање по свим тачкама дневног реда ће бити јавно.

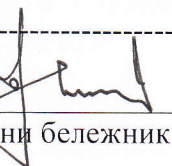
### 2. Доношење одлуке о потврђивању дневног реда

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ертан Љајић

  
Славица Савић

  
Јавни бележник

Председница Скупштине је истакла да су присутни акционари и њихови пуномоћници у материјалу за Скупштину добили и дневни ред данашњег заседања. Затим је дала на гласање потврђивање дневног реда и доношење одлуке:-----

Једногласно је са 730.727 гласова ЗА донета следећа -----

О Д Л У К А-----

У целости се потврђује дневни ред предложен од стране Надзорног Одбора и објављен на законом прописан начин, .-----

**3. Доношење одлуке о усвајању записника са годишње Скупштине од 19.06.2014.год.** Председница Скупштине Славица Савић је истакла да је Записник са Скупштине одржане 19.06.2014.године добио сваки члан ове Скупштине као материјал за седницу. Поставила је питање да ли је потребно записник читати. Одлучено је да се записник не чита, обзиром да је сваки члан Скупштине добио Записник у материјалу за Скупштину и на исти није било примедби па је једногласно са 730.727 гласова ЗА донета следећа-----

О Д Л У К А-----

Усваја се Записник са годишње Скупштине Друштва од 19.06.2014. године у целости како је достављен у материјалу.-----

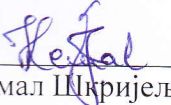
**4. Доношење одлуке о усвајању:** финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за 2014. годину, извештаја Независног ревизора за 2014. годину и расподели нето добити за 2014. годину и нераспоређене добити из 2012. и 2013. године.-----

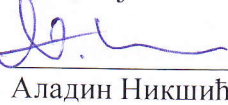
У вези са овом тачком дневног реда одгледан је кратак филмски запис којим су обухваћени сви подаци и карактеристични детаљи везани за пословање фирме, извођење радова на зимском и летњем одржавању путних праваца, као и на градилиштима током 2014.године.-

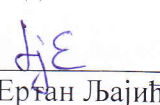
Након одгледаног филмског записа, Ибрахим Шкријељ је прокоментарисао Извештај о пословању за 2014. годину и нагласио да је та година била изузетно тешка у оквиру свеукупне тешке економске ситуације и кризе у земљи и немогућности обезбеђења довољно посла што није заобишло ни ово привредно друштво, па су морали да се суоче са многим проблемима и да се боре за смањење трошкова пословања на свим нивоима рада, што је практично значило борбу за преживљавање фирме.-----

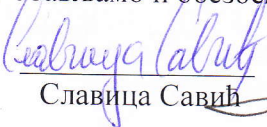
Нагласио је да је и ова година кренула веома тешко, због све веће рестрикције инвестиција и хроничне беспарице у Републици Србији и да смо тек на крају године преданим радом успели да дођемо до позитивних резултата.-----

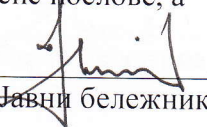
Генерални директор је овом приликом опет поменуо проблем неликвидности у целом систему Пuteва Ужице, који нас спутава да несметано обављамо и обезбеђене послове, а

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ерџан Љајић

  
Славица Савић

  
Јавни бележник

да ће у наредном периоду посебан проблем бити добијање послова а све то због целокупне ситуације у систему.

Младен Јеремић, директор за финансијске послове, је информисао присутне о резултатима пословања у 2014. години и прокоментаришао финансијске показатеље пословања, нагласивши да је све то документовано у годишњем извештају о пословању и да поред тих показатеља постоје и физички показатељи.

Истакао је проблем неликвидности као и то да се наша потраживања од чланица групације стално увећавају, што нам ствара велике проблеме у нормалном функционисању фирме.

На крају дискусије је истакао да је укупан приход у 2014. године износио 1.266.413.000,00 динара, да је укупан расход био 1.234.159.000,00 динара, да је вишак прихода над расходима остварен у износу од 32.254.000,00 динара, да је порески расход периода износио 6.870.000,00 динара, да је одложени порески расход износио 16.604.000,00 динара, те да је нето добит за расподелу била 8.780.000,00 динара.

У вези са Извештајем Независног ревизора, директор за финансијске послове Младен Јеремић је истакао да је у финансијским извештајима стање приказано објективно.

Након дискусије, у којој је учествовао и председник Синдикалне организације самосталног синдиката АД „НОВИ ПАЗАР-ПУТ“ , Изберовић Бајрам, предлажући да се размотри могућност учешћа запослених у расподели нераспоређене добити привредног друштва из ранијих година, једногласно је са 730.727 гласова ЗА донета

О Д Л У К А

Усваја се извештај о пословању и финансијски извештај за 2014. Годину АД “НОВИ ПАЗАР-ПУТ” НОВИ ПАЗАР за 2014. године како је то предложио НО. Утврђује се :

-укупан приход за 2014.год. од 1.266.413.000,00 динара,

-укупан расход за 2014.год. од 1.234.159.000,00 динара,

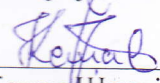
-вишак прихода над расходима износи 32.254.000,00 динара,

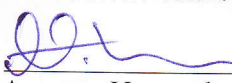
-порески расход периода износи 6.870.000,00 динара,


-одложени порески расход износи 16.604.000,00 динара,

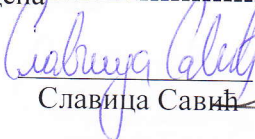
-нето добит за расподелу у износу 8.780.000,00 динара.

Младен Јеремић је образложио Извештај независног ревизора “ЕУРО АУДИТ” из Београда и прочитао мишљење које је он доставио половином марта текуће године, након чега је једногласно са 730.727 гласова ЗА, донета следећа:

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ерхан Љајић

  
Славица Савић

  
Јавни бележник

## О Д Л У К А

Усваја се Извештај независног ревизора "ЕУРО АУДИТ" из Београда о пословању АД „Нови Пазар –пут за 2014. годину.

Председник Надзорног одбора је поменуо да је време да се нето добит из 2014. године и привремено нераспоређена добит из 2012. и 2013. године распореди. Дат је предлог да се та добит распореди на следећи начин:

- да се остварена нето добит за 2014. годину у износу од 8.780.000,00 динара и нараспоређена нето добит за 2012. и 2013. годину у износу од 118.057.000,00 динара (укупно 126.837.000,00) распореди на следећи начин:

1. Учешће у добити запослених ..... 20.000.000,00 динара  
2. Дивиденда сразмерно учешћу у капиталу ..... 106.837.000,00 динара

и то:

а) АД „Путеви“ Ужице (77,29%) ..... 82.574.317,00

б) Мањински акционари (11,96%) ..... 12.777.705,00

ц) Приватизациони регистар (10,75%) ..... 11.484.978,00

Након тога је једногласно са 730.727 гласова ЗА, донета следећа:

## О Д Л У К А

Да се остварена нето добит за 2014. годину у износу од 8.780.000,00 динара и нараспоређена нето добит за 2012. и 2013. годину у износу од 118.057.000,00 динара (укупно 126.837.000,00) распореди на следећи начин:

1. Учешће у добити запослених ..... 20.000.000,00 динара  
2. Дивиденда сразмерно учешћу у капиталу ..... 106.837.000,00 динара

и то:

а) АД „Путеви“ Ужице (77,29%) ..... 82.574.317,00

б) Мањински акционари (11,96%) ..... 12.777.705,00

в) Приватизациони регистар (10,75%) ..... 11.484.978,00


Ова одлука ће се реализовати када се стекну услови, односно финансијске могућности, а најкасније до 31.12.2015. године.

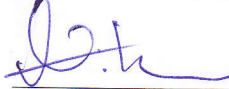
## 5. Разматрање Извештаја Надзорног одбора


Председник Надзорног одбора Звонко Крејовић је поднео усмени извештај о раду за 2014. годину, након чега је једногласно са 730.727 ЗА гласова донета

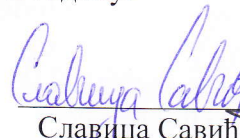
## О Д Л У К А

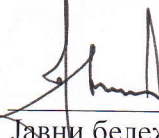
Усваја се у целости извештај Надзорног одбора за 2014. годину.

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ерван Љајић

  
Славица Савић

  
Јавни бележник

Прочитан је Извештај независног ревизора “ЕУРО АУДИТ” из Београда. -----

После дискусије донета је једногласно са 730.727 гласова ЗА следећа-----

О Д Л У К А-----

Усваја се у целости Извештај независног ревизора “ЕУРО АУДИТ” из Београда за 2014. Годину.-----

**6. Доношење одлуке о избору Независног ревизора за 2015.годину-----**

Кроз дискусију је истакнуто да је са досадашњом ревизорском кућом “ЕУРО АУДИТ” из Београда остварена коректна сарадња па је предложено да и у 2015. години за Независног ревизора буде изабрана иста ревизорска кућа “ЕУРО АУДИТ” из Београда. -----

Овај предлог је стављен на гласање па је једногласно са 730.727 гласова ЗА донета следећа: -----

О Д Л У К А-----

За Независног ревизора за 2015.годину изабран је “ЕУРО АУДИТ” из Београда.-----

**7. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора-----**

Славица Савић је упознала чланове Скупштине да је да је г-дин Зоран Радивојевић, иначе независни члан Надзорног одбора, преминуо. Позвала је присутне да минутом ћутања одају почаст преминулом члану Надзорног одбора.-----

Из наведених разлога Надзорни одбор је предложио Скупштини да разреши досадашњег члана Надзорног одбора АД „Нови Пазар-пут“ пок. г-дина Радивојевић Зорана и да уместо њега за новог независног члана Надзорног одбора именује г-дина Јанић Војислава.-----

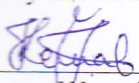
После дискусије донета је једногласно са 730.727 гласова ЗА следећа-----

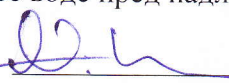
О Д Л У К А-----

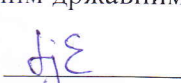
Г-дин Зоран Радивојевић се разрешава дужности независног члана Надзорног одбора АД „Нови Пазар-пут“ а уместо њега се именује за независног члана Надзорног одбора АД „Нови Пазар-пут“ г-дин Јанић Војислав. -----

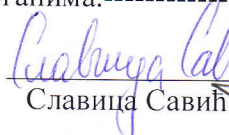
**8. Разно-----**

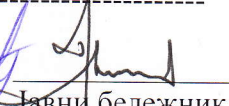
За расправу под овом тачком Надзорни одбор је дао предлог да се именује **Кемал Шкријељ** дипл. правник из Новог Пазара, запослен у АД „Нови Пазар-пут“ Нови Пазар на неодређено време на пословима правног референта, ЈМБГ 3005984783925, да у својству заступника, са функцијом: лице овлашћено за заступање, самостално заступа АД „Нови Пазар-пут“ Нови Пазар у парничним и свим другим судским поступцима, као и у поступцима који се воде пред надлежним државним органима.-----

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ерхан Љајић

  
Славица Савић

  
Јавни бележник


Након дискусије једногласно је са 730.727 гласова ЗА донета-----

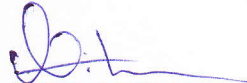
-----О Д Л У К А-----


Именује се Кемал Шкријељ дипл.правник из Новог Пазара, запослен у АД „Нови Пазар-пут“ Нови Пазар на неодређено време на пословима правног референта, ЈМБГ 3005984783925, да у својству заступника, са функцијом: лице овлашћено за заступање,

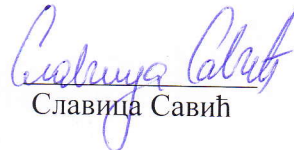
самостално заступа АД „Нови Пазар-пут“ Нови Пазар у парничним и свим другим судским поступцима, као и у поступцима који се воде пред надлежним државним органима. -----

Седница Скупштине је завршена у 13:15 (тринаест часова и петнаест минута) часова.-----

  
Кемал Шкријељ

  
Аладин Никшић

  
Ерхан Љајић

  
Славица Савић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Хафиз Хајровић

Нови Пазар, АВНОЈ-а 1/14

