

Preduzeće za vodne puteve  
„IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, A.D.  
Broj: A- 1012  
Dana, 06.10.2014. godine  
Beograd

## ZAPISNIK

Sa **IX redovne sednice Skupštine** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, održane **30.09.2014.** godine, u sedištu Preduzeća u Beogradu, Gavrića Principa 22a u sali na II spratu, sa početkom u 13 časova.

**PRISUTNI ČLANOVI –  
PREDSTAVNICI DRUŠTVENOG KAPITALA:**

Momčilo Petković i Tanja Dokmanović  
(89,962 % ukupnog osnovnog kapitala)

**SEDNICI PRISUSTVUJU:**

dr Radan Ilić (predsednik Nadzornog odbora), Miodrag Milojević (generalni direktor), mr Vladimir Bajić (direktor „PIM-Hidroinženjering“), mr Tatjana Gajić-Arsenijević (pom. dir. za ekonomske poslove) i Slobodan Škurtić (nezavisni revizor)

### PRIPREMNI POSTUPAK:

Na osnovu ovlašćenja iz člana 202. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 36. Statuta preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, Nadzorni odbor je, na sednici održanoj 15.08.2014. godine, sazvao IX redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 15.08.2014. godine, uputio akcionarima poziv za ovu sednicu, objavljivanjem na internet stranici Društva i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Materijal, punomoćje za glasanje i formular za glasanje u odsustvu, za IX redovnu sednicu Skupštine akcionara, u rokovima utvrđenim zakonom, objavljeni su na sajtu Društva: [www.pim.co.rs](http://www.pim.co.rs).

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, utvrđen je na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, na dan 20.09.2014. godine.

Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. ima izdatih ukupno 64.238 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPIMBE86350, koje čine 10,03789 % ukupnog kapitala. Društveni kapital, nenominovan u akcijama iznosi 89,96211 % ukupnog kapitala. Pravo da glasa za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda, ima akcionar sa najmanje 640 običnih akcija Društva (0,1 % glasova od ukupnog kapitala).

Predsjednik Skupštine Momčilo Petković, otvorio je sednicu i na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa odredbama člana 48. i člana 49. Statuta, imenovao za zapisničara Draganu Dragović, sekretara Društva, a za Komisiju za glasanje, kao predsednika Iliju Poparu i članove Gordanu Bjelicu i Nevenu Jović.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za rad i punovažno odlučivanje iz člana 45. Statuta Preduzeća. Ukupan procenat glasova koji učestvuje u odlučivanju i glasanju na današnjoj sednici Skupštine akcionara je 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, koji čine predstavnici društvenog kapitala.

REDOVNI POSTUPAK:

Za Skupštinu akcionara, Odlukom Nadzornog odbora u skladu sa ovlašćenjima iz člana 36. Statuta Društva, određen je sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine od 30.06.2014. godine.
2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu, za PIM grupu.
3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2013. godinu, za PIM grupu.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu i naknade za njegov rad.

Posle sprovedenog glasanja dizanjem ruku prisutnih akcionara za utvrđeni dnevni red, predsednik Skupštine konstatuje da su za usvajanje dnevnog reda glasali predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.

Pristupilo se radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama Dnevnog reda.

**Tačka 1.**

Budući da nije bilo primedbi i diskusije na tekst Zapisnika sa prethodne sednice, predsednik Skupštine je stavio na glasanje donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara, održane 30.06.2014. godine.

Nakon obavljenog glasanja, predsednik M. Petković konstatuje da je Skupština akcionara donela sledeću

## ODLUKU

- I. Usvaja se Zapisnik sa VIII redovne sednice Skupštine Društva održane 30.06.2014. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).*

### Tačka 2.

Predsednik Skupštine akcionara dao je reč pomoćniku direktora za ekonomske poslove, kao izvestiocu po drugoj tački dnevnog reda. Izveštavajući Skupštinu, mr Tatjana Gajić-Arsenijević najpre je konstatovala da Konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje cele PIM grupe koji, po određenim zakonskim propisima, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, isključuju međusobne odnose. PIM grupu, na dan 31.12.2013. godine, čine preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, „PIM Hidroinženjering“ d.o.o. i „PIM Standard“ d.o.o.

PIM grupa je ostvarila neto gubitak u 2013. godini u iznosu RSD 575.159 hiljada, što je za 11% više u odnosu na 2012. godinu, kada je isti iznosio RSD 518.754 hiljada. Imajući u vidu da je procena osnovnih sredstava rađena na dan 31.10.2013. godine, proknjižena na dan 31.12.2013. godine, efekti iste (revalorizacione rezerve) uticali su da se gubitak iznad visine kapitala ne poveća u celokupnom iznosu ostvarenog gubitka.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-798/1 od 15.08.2014. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

## ODLUKU

O usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu  
za „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju

- I. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu za preduzeće **„IVAN MILUTINOVIĆ“ – PIM a.d. u restrukturiranju** koji obuhvata bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje, a u svemu kao što je dato u materijalu koji je sastavni deo ove Odluke.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

**PIM grupa** je ostvarila neto gubitak iz poslovanja u 2013. godini, u iznosu rsd 575.159 hiljada, što je za 11% više u odnosu na 2012. godinu.

Kako je zakonom propisana obaveza da Nadzorni odbor utvrdi Konsolidovani finansijski izveštaj PIM grupe, koju čine preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, „PIM Hidroinženjering“ d.o.o. i „PIM Standard“ d.o.o. i prosledi ga Skupštini Društva na usvajanje, najkasnije do 30.09.2014. godine, to je odlučeno kao u dispozitivu.

*(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).*

### Tačka 3.

Skupštini akcionara dostavljen je na razmatranje Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je nezavisni revizor Slobodan Škurtić. Revizor je dao pozitivno mišljenje, sa rezervom po par osnova koja se odnose na sledeće: društvo nije adekvatno organizovalo pogonski obračun troškova, odnosno nije adekvatno primenilo MRS 2; nije postupilo u skladu sa MRS 16 i nije izvršilo procenu korisnog veka upotrebe ulaganja u tuđa osnovna sredstva; nije izvršilo procenu naplativosti svakog pojedinačnog potraživanja po osnovu potraživanja od kupaca, odnosno primenilo adekvatno MRS 39, tako da je potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti potraživanja; nisu dobijene konfirmacije za veći broj usaglašavaju potraživanja i obaveza. Po svim ostalim pitanjima, Konsolidovani finansijski izveštaji PIM grupe prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-799/1 od 15.08.2014. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

### O D L U K U

- I. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o.) o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2013. godinu, za PIM grupu, odnosno za Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ” – PIM a.d. u restrukturiranju, „PIM Hidroinženjering” d.o.o. i „PIM Standard” d.o.o. u svemu kao što je dato u Izveštaju nezavisnog revizora br. A-774 od 08.08.2014. godine koji čini sastavni deo ove Odluke.
  
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Nezavisni revizor dao je pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima Konsolidovani finansijski izveštaji PIM grupe, prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji, te je odlučeno kao u dispozitivu.

*(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).*

### Tačka 4.

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština akcionara vrši izbor revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja.

Nakon razmatranja pristiglih ponuda za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu, imala se u vidu činjenica da je sa revizorskom kućom PKF ostvarena uspešna saradnja u prošlim godinama, prilikom predrevizije i revizije redovnih i konsolidovanih izveštaja, kao i njihovo angažovanje oko vanrednih aktivnosti za potrebe Društva.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-803 od 15.08.2014. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

### O D L U K U

O izboru nezavisnog ovlašćenog revizora Društva  
za reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

- I. Za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu, Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d. bira se revizorska kuća PKF d.o.o. Beograd, matični broj 08752524.
- II. Ovlašćuje se generalni direktor da u cilju realizacije tačke I. Odluke, pristupi zaključenju Ugovora, na način i pod uslovima datim kao u Ponudi izabranog revizora br. A- 776 od 08.08.2014. godine, koja čini satavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština akcionara vrši izbor revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja, te je

Skupština Društva, na osnovu utvrđenog Predloga odluke od strane Nadzornog odbora i uz predviđene uslove za izbor nezavisnog revizora, donela odluku kao u dispozitivu.

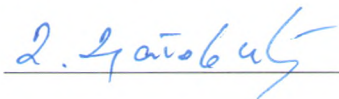
*(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).*

.....

Sednica je zaključena u 14 časova.

ZAPISNIČAR:

Dragana Dragović, sekretar Društva



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Momčilo Petković

\_\_\_\_\_

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Ilija Popara, predsednik

Gordana Bjelica, član

Nevena Jović, član

