

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, A.D.
Broj: A- 703
Dana, 29.06.2015. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa **X redovne sednice Skupštine** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, održane **19.06.2015.** godine, u sedištu Preduzeća u Beogradu, Gavriła 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 Tatjana Gajić-Arsenijević (pom. dir. za ekonomske poslove) i Slobodan Škurtić (nezavisni revizor)

PRIPREMNI POSTUPAK:

U svojstvu ovlašćenog sazivača, predsednik Nadzornog odbora dr Radan Ilić obavestio je prisutne da je na osnovu ovlašćenja iz člana 202. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 36. Statuta „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, Nadzorni odbor, na sednici održanoj 20.05.2015. godine, sazvao X redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 20.05.2015. 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 X redovnu sednicu Skupštine akcionara, u rokovima utvrđenim zakonom, objavljeni su na sajtu Društva: 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 09.06.2015. 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).

Predsednik 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 IX redovne sednice Skupštine od 30.09.2014. godine.
2. Usvajanje redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2014. godinu, sa Izveštajem revizora, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM a.d.
3. Usvajanje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2014. godinu preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM a.d.
4. Usvajanje Kosolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu, sa izveštajem revizora, za PIM grupu.

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 IX redovne sednice Skupštine akcionara, održane 30.09.2014. godine.

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

O D L U K U

- I. Usvaja se Zapisnik sa IX redovne sednice Skupštine Društva održane 30.09.2014. 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.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A- 519/1 od 20.05.2015. 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 redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu za privredno društvo Preduzeće za vodne puteve „Ivan Milutinović“ – PIM a.d. koji obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, kao i Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o) i godišnji Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, 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

Za sastavljanja izveštaja za 2014. godinu propisan je novi kontni plan i obaveza sastavljanja i podnošenja izveštaja za statističke potrebe do 31.03.2015. godine. Ostali finansijski izveštaji i dokumentacija iz člana 33. i 34. novog Zakona o računovodstvu, podnose se do 30.06.2015. godine i između ostalog obuhvataju i odluku o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja.

Preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM a.d. ostvarilo je neto gubitak po bilansu uspeha u 2014. godini u iznosu RSD 1.296.067 hiljada, što je za čak 117% više od iskazanog gubitka iz 2013. godine. Povećanje gubitka je usledilo usled visokog gubitka iz finansiranja (rsd 1.055.734 hiljada), a prvenstveno usled negativnih kursnih razlika i proknjženih kamata.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova, a koje su navedene u mišljenju datom u prilogu Odluke. Po svim ostalim pitanjima finansijski izveštaji „Ivan Milutinović“- PIM a.d. prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju

na dan 31.12.2014. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji

Kako je zakonom propisana obaveza da Skupština akcionara usvaja finansijske izveštaje najkasnije šest meseci od završetka poslovne godine tj. do 30.06.2015. 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.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A- 520/1 od 20.05.2015. 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

- I. Pokriće iskazanog neto gubitka Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“ – PIM a.d. za 2014. godinu u iznosu od 1.296.066.097,47 rsd, neće se vršiti, jer ne postoji osnov za isto.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM a.d. ostvarilo je neto gubitak za 2014. godinu po bilansu uspeha u iznosu 1.296.066.097,47 rsd, a imajući u vidu postojanje gubitka iznad visine kapitala, isti je uvećan za ispred navedeni iznos, te je stoga 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.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A- 521/1 od 20.05.2015. 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

- I. Usvaja se Konsolidovani Finansijski izveštaj za 2014. godinu za preduzeće „Ivan Milutinović“ – PIM a.d. koji obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha,

Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o ostalom rezultatu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje, kao i Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o) i godišnji Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu, 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 ostvarila je neto gubitak u 2014. godini u iznosu RSD 1.309.366 hiljada, što je više od dva puta u odnosu na 2013. godinu. Povećanje gubitka uslovljeno je prvenstveno usled velikog gubitka finansiranja (negativnih kursnih razlika i kamata), koji je čak za 3,5 puta veći u odnosu na prošlu 2013. godinu.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima konsolidovani finansijski izveštaji PIM grupe prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2014. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Kako je zakonom je propisana obaveza da Nadzorni odbor utvrdi Konsolidovani finansijski izveštaj PIM grupe, koju čine preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d, „PIM Hidroinženjering“ d.o.o. i „PIM Standard“ d.o.o. i prosledi ga Skuštini Društva na usvajanje najkasnije do 31.07.2015. godine, to je odlučeno kao u dispozitivu.

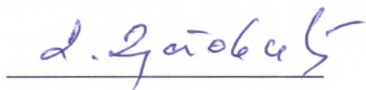
(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

.....

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



 Gordana Bjelica

 Nevena Jović

ZAPISNIK

X redovna sednica Skupštine PIM-a od 19.06.2015.