

Предузеће за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ А.Д.
Број: А-1515
Дана: 01.12.2017. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са **1. ванредне седнице Скупштине акционара** Предузећа за водне путеве **„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ** а.д. одржане 28.11.2017. године у седишту Предузећа у Београду, ул. Гаврила Принципа 22а у сали на II спрату, са почетком у 13⁰⁰ часова.

**ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ –
ПРЕДСТАВНИЦИ ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА:**

Момчило Петковић и Тања Докманивић
(89,962 % укупног основног капитала)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

др Радан Илић (председник Надзорног одбора),
Миодраг Милојевић (генерални директор), мр
Татјана Гајић-Арсенијевић (пом. дир. за
економске послове) и Бојана Жижич (пом. дир. за
правне послове)

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

У својству овлашћеног сазивача, председник Надзорног одбора др Радан Илић обавестио је присутне да је на основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) као и члана 36. Статута „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. Надзорни одбор, на седници одржаној 07.11.2017. године, сазвао 1. ванредну седницу Скупштине Друштва.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута Друштва, Надзорни одбор је дана 07.11.2017. године, упутио акционарима позив за ову седницу, објављивањем на интернет страници Друштва и интернет страници Регистра привредних субјеката.

Материјал, пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству, за 1. ванредну седницу Скупштине акционара, у роковима утврђеним законом, објављени су на сајту Друштва: www.pim.co.rs.

Списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 18.11.2017. године.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. има издатих укупно 64.238 обичних акција са правом гласа, ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број РСПИМБЕ86350, које чине 10,03789 % укупног капитала. Друштвени капитал, неноминован у акцијама износи 89,96211 % укупног капитала. Право да гласа за доношење Одлука по свим тачкама дневног реда, има акционар са најмање 640 обичних акција Друштва (0,1 % гласова од укупног капитала).

Председник Скупштине Момчило Петковић, отворио је седницу и на основу члана 355. Закона о привредним друштвима, у складу са одредбама члана 48. и члана 49. Статута, именовано је за записничара Драгану Драговић, секретара Друштва, а за Комисију за гласање Јелену Глигоријевић, као председника и чланове Гордану Бјелицу и Милену Којић.

Констатује се да су испуњени услови за рад и пуноважно одлучивање из члана 45. Статута Предузећа. Укупан проценат гласова који учествује у одлучивању и гласању на данашњој седници Скупштине акционара је 89,962 % укупног основног капитала, који чине представници друштвеног капитала.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

За Скупштину акционара, Одлуком Надзорног одбора, у складу са овлашћењима из члана 36. Статута Друштва, одређен је следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са XIII редовне седнице Скупштине акционара од 12.06.2017. године.
2. Доношење Одлуке о спровођењу измена Унапред припремљеног плана реорганизације као и конверзије потраживања државних поверилаца у трајни улог у капитал Друштва.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине констатује да су за усвајање дневног реда гласали представници друштвеног капитала са 89,962 % укупног основног капитала, што чини 89,962 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“.

Приступило се раду и одлучивању о утврђеним тачкама Дневног реда.

Тачка 1.

Будући да није било примедби и дискусије на текст Записника са претходне седнице, председник Скупштине је ставио на гласање доношење Одлуке о усвајању Записника са XIII редовне седнице Скупштине акционара одржане 12.06.2017. године.

Након обављеног гласања, председник М. Петковић констатује да је Скупштина акционара донела следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XIII редовне седнице Скупштине акционара одржане 12.06.2017. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

(За усвајање ове Одлуке гласали су представници друштвеног капитала са 89,962 % укупног основног капитала, што чини 89,962 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 2.

Отворивши расправу по другој тачки дневног реда, председник Скупштине акционара дао је реч председнику Надзорног одбора др Радану Илићу који је изложио тренутно стање и активности које се спроводе у процесу реализације Унапред припремљеног плана реорганизације. Информисао је присутне да је Решењем Привредног апелационог суда 6 ПВЖ 52/17 од 08.06.2017. године укинута Решење Привредног суда у Београду 1. Рео 8/2014 од 17.12.2015. године и враћено првостепеном суду на поновно одлучивање. Закључцима Привредног суда у Београду, Друштву као предлагачу наложено да уреди УППР, са последњим роком 27.12.2017. године, а све под претњом последица одбачаја. Истакао је неопходност доношења одлуке надлежног органа и предузимања даљих законом прописаних радњи у циљу спровођењу измена УППР-а, сходно Закључцима Привредног суда у Београду, као и конверзије потраживања државних поверилаца у основни капитал Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д.

Председник Скупштине акционара Момчило Петковић позвао је на изјашњавање и присупило се гласању за ову тачку дневног реда.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/11 и 99/11), као и члана 35. и чл. 38. Статута привредног друштва: Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. са седиштем у Београду, ул.

Гаврила Принципа 22а, МБ 07015488, ПИБ 100001601, на предлог Надзорног одбора, а у складу са чланом 76. 77. и чл. 78. Закона о приватизацији, Скупштина акционара у оквиру својих овлашћења и надлежности, једногласно „за“, са 89,962 % власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У

- I. **Одобрава се** спровођење измена Унапред Припремљеног Плана Реорганизације, сходно Закључку Привредног суда у Београду бр. РЕО 21/2017 од 22.08.2017. године.
- II. **Одобрава се** спровођење конверзије потраживања државних поверилаца, са стањем на дан 31.08.2017. године, у основни капитал Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. у укупном износу од 3.829.434.511 рсд, а све према стању прегледа/Прилога који чини саставни део ове Одлуке.
- III. **Одобрава се отпис** дела потраживања државних поверилаца на дан 31.12.2016. године, и то 100%-ни износ камате и 20% главнице дуга, све у укупном износу од 3.700.289.237 рсд, а све према Прилогу који је саставни део ове Одлуке.
- IV. Удео државних поверилаца у укупном капиталу Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ – ПИМ а.д. након спроведене конверзије и отписа, износиће 75 %.
Друштво ће доставити посебно мишљење ревизора које се односи на ревизију билансних позиција, које су предмет конверзије и отписа.
- V. Конверзија и отпис који ће бити извршени по основу ове Одлуке и Одлуке Владе РС представљаће једну од мера спровођења реорганизације Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. у складу са чланом 76. 77. и 78. Закона о приватизацији, а ова Одлука чини прилог Унапред Припремљеног Плана Реорганизације и његов је саставни део.
- VI. Овлашћује се законски заступник Друштва да Измењени Предлог Унапред Припремљеног Плана Реорганизације поднесе надлежном суду, да усваја и у наведени текст унесе све потребне измене, како би се обезбедила подршка поверилаца тексту Унапред Припремљеног Плана Реорганизације.
- VII. Ова Одлука уједно представља и Одлуку Скупштине акционара о свим мерама презентованим у тексту Измењеног Плана (смањење капитала, повећање капитала конверзијом потраживања у капитал, репрограм и отпис дела обавеза и сл....), те се у вези са истим неће усвајати посебне одлуке.
- VIII. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

(За усвајање ове Одлуке гласали су представници друштвеног капитала са 89,962 % укупног основног капитала, што чини 89,962 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Након одлучивања по овој тачки дневног реда, присутни констатују да због специфичности самог поступка реорганизације, реално постоји вероватноћа доношења нових одлука, па у вези с тим закључују да ће се у случају потребе за доношењем одлуке о допуни или измени већ донете Одлуке по овој тачки дневног реда, томе и приступити.

.....

Седница је закључена у 14 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Драгана Драговић, секретар Друштва

Д. Драговић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Момчило Петковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Јелена Глигоријевић, председник

Гордана Бјелица, члан

Милена Којић, члан

Јелена Глигоријевић
Гордана Бјелица
Којић