

Предузеће за водне путеве

„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д.

Број:А- 757

Дана: 25.06.2018.г.

Београд

ЗАПИСНИК

Са 14.редовне седнице Скупштине Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. одржане **25.06.2018.** г.,у седишту Предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22-а, са почетком у 13часова.

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ - ПРЕДСТАВНИЦИ ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА: Момчило Петковић и Тања Докмановић, (89,962% укупног основног капитала)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ: др Радан Илић (председник Надзорног одбора), Весна Сенић(члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор), мр Татјана Гајић Арсенијевић (пом.дир.за економске послове) и Слободан Шкуртић (независни ревизор).

ПРИПРЕМНИН ПОСТУПАК:

У својству овлашћеног сазивача, председник Надзорног одбора др Радан Илић обавестио је присутне да је на основу овлашћења из чл.202.Закона о привредним друштвима и чл. 36. Статута „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ а.д., Надзорни одбор на седници одржаној дана 25.05.2018. г.,сазвао 14.редовну седницу Скупштине Друштва.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута Друштва, Надзорни одбор је дана 25.05.2018.г., 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 14.редовну 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 15.06.2018.г.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ а.д. има издатих укупно 64.238 обичних акција са правом гласа, CFI код ESVUFR, ISN број RSPIMBE86350,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 (0,1%гласова од укупног капитала).

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

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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

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

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 1. ванредне седнице Скупштине акционара од 28.11.2017. г.,
2. Усвајање редовног годишњег Финансијског извештаја за 2017.г.,са Извештајем ревизора , за предузеће „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д.
3. Усвајање Одлуке о покрићу исказаног нето губитка за 2017.г.,предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ –ПИМ а.д.
4. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја за 2017.г.,са извештајем ревизора, за ПИМ групу.

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 1. ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 28.11.2017. године.

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

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са 1. Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 28.11.2017.г.
- 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.

Скупштина акционара предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А-595 од 25.05.2018.г., сагласно овлашћењима из чл. 35. Статута, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, једногласно „за“, са 89,962 власничког удела, доноси следећу

О Д Л У К У

- I. Усваја се редовни годишњи Финансијски извештај за 2017.г за привредно друштво Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. мат.бр. 07015488, који обухвата Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталим резултатима, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине и Напомене уз финансијске извештаје, (Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге ПКФ д.о.о), а у свему као што је дато у материјалу који је саставни део ове Одлуке.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. је оставрило нето губитак по билансу успеха у 2017.г. у износу од РСД 723.830 хиљада, што је за 12,40% више од исказаног губитка из 2016.г., када је исти износио РСД 643.847 хиљада. Повећање губитка је уследило услед поновног усклађивања обрачунатих камата за потребе Унапред припремљеног плана реорганизације, док је износ значајних позитивних курсних разлика умањио утицај на повећање губитка.

Независни ревизор је дао драфт позитивног мишљења са резервом по пар основа. По свим осталим питањима финансијски извештаји „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. приказују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2017. г.,у складу са рачуноводственим политикама и Законом о рачуноводству и ревизији.

Како је законом прописана обавеза да Скупштина акционбара усваја финансијске извештаје најкасније шест месеци од завршетка пословне године тј.до 30.06.2018.г., то је одлучено као у диспозитиву.

(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 3.

Скупштина акционара предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А – 597 од 25.05.2018.г., сагласно овлашћењима из чл. 35. Статута, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, једногласно „за“, са 89,962% власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У

- I. Покриће исказаног нето губитка Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. за 2017.г., у износу од 723.830.194,49 рсд неће се вршити, јер не постоји основ за то.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. остварило је нето губитак за 2017.г., по билансу успеха у износу од 723.830.194,49 рсд, а имајући у виду постојање губитка изнад висине капитала у билансу стања, исти је увећан за испред неведени износ, те је стога одлучено као у диспозитиву.

(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 4.

Скупштина акционара предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. на основу предлога Надзорног одбора Предузећа А- 596 од 25.05.2018.г., сагласно овлашћењима из чл. 35. Статута, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, једногласно „за“, са 89,962 власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У

- I. Усваја се Консолидовани Финансијски извештај за 2017.г., за Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д., који обухвата биланс стања, биланс успеха, Извештај о променама на капиталу, извештај о токовима готовине, извештај о осталом резултату, статистички анекс и напомене уз финансијске извештаје, припремљеног у складу са Међународним стандардима финансијског извештаја (МСФИ) и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, са извештајем независног ревизора ПКФ д.о.о., а у свему као што је дато у материјалу који је саставни део ове Одлуке.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

ПИМ група је остварила нето губитак у 2017.г. , у износу РСД 697.190 хиљада, што је за цца 20% у односу на 2016. Г., када је губитак износио РСД 579.456 хиљада. Повећање губитка у 2017. Години је уследило услед поновног усклађивања потраживања поверилаца, а првенствено усклађвање обрачунатих камата за потребе Унапред припремљеног плана реорганизације, док је износ значајних позитивних курсних разлика умањио утицај на повећање губитка.

Независни ревизор је дао позитивно мишљење са резервом по пар основа. По свим осталим питањима консолидовани финансијски извештај ПИМ групе приказују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2017.г., у складу са рачуноводственим политикама и Законом о рачуноводству и ревизији.

Како је законом прописана обавеза надлежног органа друштва да Скупштина усвоји консолидовани финансијски извештај ПИМ групе којун чине извештаји матичног предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. и повезаних правних лица – ПИМ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ доо и ПИМ СТАНДАРД доо који су припремљени у складу са Међунаодним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима примењеним у Републици Србији, то је одлучено као у диспозитиву.

(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“)

Седница је закључена у 14,15 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Јелена Глигоријевић,

Јелена Глигоријевић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Момчило Петковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Гордана Бјелица, председник;

Гордана Бјелица

Љиљана Попара, члан,

Љиљана Попара

Милена Којић, члан

Милена Којић