

Предузеће за водне путеве

„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д.

Број:А- 740

Дана: 29.06.2019.г.

Београд

## ЗАПИСНИК

---

Са 15.редовне седнице Скупштине Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. одржане **29.06.2019. г.** у седишту Предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22-а, са почетком у 13 часова.

---

**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 и Славиша Топаловић (чланови Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор), Ивана Ђирић, (Извршни директор), Стојановић Боса (шеф књиговодства) 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 28.05.2019. г., сазвао 15.редовну седницу Скупштине Друштва.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 39. Статута Друштва, Надзорни одбор је дана 29.05.2019.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 15.редовну седницу Скупштине акционара, у роковима утврђеним законом, објављени су на сајту Друштва: [www.pim.co.rs](http://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 19.06.2019.г.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ а.д. има издатих укупно 64.238 обичних акција са правом гласа, CFІ 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 XIV ванредне седнице Скупштине акционара од 25.06.2018. године.
2. Усвајање редовног годишњег Финансијског извештаја за 2018. годину, са Извештајем ревизора, за предузеће „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
3. Усвајање одлуке о покрићу исказаног нето губитка за 2018. годину предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног Одбора Предузећа „Иван Милутиновић“-ПИМ а.д.

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 14. редовне седнице Скупштине акционара, одржане 25.06.2018. године.

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

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са 14. редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 25.06.2019.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-568 од 28.05.2019.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

## ОДЛУКУ

I Усваја се редовни годишњи Финансијски извештај за 2018.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, као и Извештај независног ревизора о пословању, а у свему како 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 2018.г. у износу од РСД 131.447.181,51 рсд, што је за 18,15% мање од исказаног губитка из 2017.г., када је исти износио РСД 723.830 хиљада.

Независни ревизор је дао драфт позитивног мишљења са резервом по пар основа, а које су наведене у мишљењу датом у прилогу Одлуке. По свим осталим питањима финансијски извештаји „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. приказују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2018. г.,у складу са рачуноводственим политикама и Законом о рачуноводству и ревизији.

Како је законом прописана обавеза да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје и прослеђује их Скупштина Друштва на усвајање најкасније шест месеци од завршетка пословне године тј.до 30.06.2019.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 – 569 од 28.05.2019.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

### ОДЛУКУ

- I. Покриће исказаног нето губитка Предузећа за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“-ПИМ а.д. за 2018.г., у износу од 131.447.181,51 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 2018.г., по билансу успеха у износу од 131.447.181,51 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“)*

-----  
Седница је закључена у 14,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Јелена Глигоријевић,

*Јелена Глигоријевић*

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Момчило Петковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

*Бјелица Гордана*  
Гордана Бјелица, председник;

*Попаара Љиљана*  
Љиљана Попара, члан,

*Кожич Милена*  
Милена Којић, члан