

Предузеће за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.
Број: А- 1000
Датум: 02.10.2020. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са XVII редовне седнице Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. из Београда, одржане дана **30.09.2020.** године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у 13⁰⁰ часова.

**ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ
СА УЧЕШЋЕМ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА:**

Игор Вучковић (вршилац дужности представника Републике Србије са 3.566.644 гласова) и Никола Ђорђевић (на основу Пуномоћја бр. 137 од 25.09.2020. године законског заступника Nicco d.o.o Београд са 155.238 гласова)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор), Бојана Жижић (пом. директора за правне послове) и Ђорђе Илијић (руководилац рачуноводства и књиговодства)

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

На основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), као и члана 42. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 31.08.2020. године, сазвао 17. редовну седницу Скупштине Друштва.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и члана 41. и 56. Статута Друштва, Надзорни одбор је упутио акционарима позив за ову седницу бр. А-878 од 31.08.2020. године, као и допуну позива бр. А-923 од 10.09.2020. године, објављивањем на интернет страници Друштва, Агенције за привредне регистре, као и сајту Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

Материјал, пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству, у роковима утврђеним законом, објављени су на сајту Друштва: www.pim.co.rs. У складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, докази о прописном сазивању седнице Скупштине, саставни су део овог Записника.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ а.д. Београд, на дан 31.08.2020. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.438.301 обичних акција са правом гласа, CFI код ESVUFR, ISIN број RSPIMBE96219.

Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има акционар са најмање 5.438 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).

Списак акционара који имају право на учешће у раду на 17. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 38. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 20.09.2020. године.

Закључком Владе Републике Србије 24 бр: 119-7071/2020 од 10. септембра 2020. године, на предлог Министарства привреде, одређен је Игор Вучковић, дипл. правник из Београда, за вршиоца дужности представника Републике Србије као акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић, као заступник акционара са највећим бројем акција, отворио је XVII редовну седницу Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима, а у складу са одредбама члана 39. и 58. Статута предузећа, председник Скупштине именован је за записничара Драгану Драговић, секретара Друштва, а за Комисију за гласање: Веру Дробњак као председника и чланове Јелену Глигоријевић и Весну Благојевић.

Комисија констатује, сходно члану 58. Статута, да су испуњени услови за рад и пуноважно одлучивање из члана 45. Статута Предузећа и да право гласа на данашњој седници имају сви присутни акционари. Укупан број гласова који учествују у одлучивању и гласању на XVII редовној седници Скупштине акционара је 3.721.882, што чини 68,438 % власничког удела и права гласа.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

У складу са овлашћењима из члана 42. Статута Друштва, Надзорни одбор је Одлуком бр. А-877 од 31.08.2020. године, као и допуном дневног реда бр. А-923 од 10.09.2020. године, одредио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 16. редовне седнице Скупштине акционара од 03.08.2020. године.
2. Доношење одлуке о избору независног овлашћеног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2020. годину.
3. Доношење одлуке о исправци/измени Одлуке бр. А- 774 од 03.08.2020. године о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за 2019. годину, због техничке грешке.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине закључује да је усвојен дневни ред са 3.721.882 гласова „за“ и да није било „против“ и „уздржаних“.

Приступило се раду и одлучивању по 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 XVI редовне седнице Скупштине акционара одржане 03.08.2020. године.

Након обављеног гласања, председник И. Вучковић констатује да је Скупштина акционара донела следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XVI редовне седнице Скупштине акционара одржане 03.08.2020. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношеља.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „за“ је гласало 3.721.882 гласова, што чини 68,438 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 2.

Испред Надзорног одбора, известилац по другој овој тачки дневног реда Весна Сенић, упознала је Скупштину акционара да су се по објављеном јавном позиву, на сајту предузећа, за прикупљање понуда за одабир независног ревизора за 2020. годину јавиле четири заинтересоване ревизорске куће, са понуђеним ценама у распону од 3.500 € до 6.500 € у динарској противвредности.

Након разматрања пристиглих понуда за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину по нашем упиту, Надзорни одбор је утврдио да је најповољнија, са најнижом ценом, понуда бр. А-842 од 19.08.2020. године од Друштва за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА из Београда. Поред најповољније цене, са овом ревизорском кућом имамо добро искуство и приликом њиховог ангажовања око израде Извештаја независног ревизора за потребе Унапред припремљеног плана реорганизације.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 879 од 31.08.2020. године,

сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.721.882 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“ односно са 68,438% власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У

О избору независног овлашћеног ревизора
за ревизију финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2020. године

- I. За спровођење ревизије финансијских извештаја за 2020. годину Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. бира се Друштво за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг **КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА д.о.о.** Београд, матични број 20016515.
- II. Овлашћује се генерални директор Миодраг Милојевић да у циљу реализације тачке I. Одлуке, приступи закључењу Уговора, на начин и под условима датим као у понуди изабраног ревизора бр. А-842 од 19.08.2020. године, која чини саставни део ове одлуке.
- III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Узимајући у обзир најповољнију понуђену цену за ревизију финансијских извештаја, као и позитивно искуство у досадашњем ангажовању око израде Извештаја независног ревизора за потребе Унапред припремљеног плана реорганизације, установљено је да је КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА д.о.о. најбољи избор за ревизију у 2020. години, те је одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „за“ је гласало 3.721.882 гласова, што чини 68,438 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 3.

У образложењу за трећу тачку дневног реда, Ђорђе Илијић руководилац рачуноводства и књиговодства, упознао је Скупштину акционара да је приликом куцања Одлуке Скупштине Друштва бр. А-774 од 03.08.2020. године о усвајању Консолидованог Финансијског извештаја за 2019. годину, у делу табеле погрешно прекуцан износ нето добитка, тако што је уместо исправног износа од 3.904.268 рсд уписано 3.909.424 рсд.

Ђ. Илијић посебно подвлачи да су се у материјалу за седницу Скупштине налазили финансијски обрасци (БС), Напомене уз финансијске извештаје, као и мишљење ревизора и да је у свима исправно наведен податак нето добити од 3.904.268, али

је ненамеран пропуст направљен приликом прекуцавања табеле, те је потребно да се донета одлука исправи због техничке грешке.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 925 од 10.09.2020. године, сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.721.882 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“ односно са 68,438% власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У

О исправци Одлуке Скупштине Друштва бр. А-774 од 03.08.2020. године

У Одлуци Скупштине Друштва бр. А-774 од 03.08.2020. године, мења се износ нето добитка из табеле у тачки I, тако да сада гласи:

- I. Усваја се Консолидовани Финансијски извештај за 2019. годину за Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, као и Извештај независног ревизора (Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге ПКФ д.о.о.), у свему као што је дато у материјалу који је саставни део ове одлуке, са следећим елементима:

ОПИС ЕЛЕМЕНТА	ИЗНОС У 000 рсд
УКУПНА АКТИВА	2.303.883
НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА	3.904.268
ГУБИТАК РАНИЈИХ ПЕРИОДА	8.488.424
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини групе	СРЕДЊА

- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

С обзиром на то да је због техничке грешке у писању и куцању Одлуке Скупштине Друштва бр. А-774 од 03.08.2020. године погрешно наведен податак нето добитка, тако што је уместо исправног износа од 3.904.268 рсд уписано 3.909.424 рсд, то је одлучено као у диспозитиву.

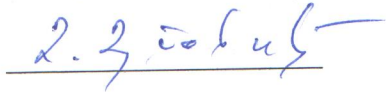
(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „за“ је гласало 3.721.882 гласова, што чини 68,438 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

.....

Председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 13¹⁵ часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Драгана Драговић, секретар Друштва



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Вучковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

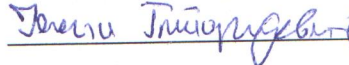
Вера Дробњак, председник



Весна Благојевић, члан



Јелена Глигоријевић, члан



ЗАПИСНИК

XVII редовна седница Скупштине ПИМ-а од 30.09.2020.