



Наш бр.: А- 1193
Београд, 30.12.2020.

На основу одредби члана 442, а у вези са чланом 339. Закона о привредним друштвима, као и одредбама члана 68. Статута Друштва, Надзорни одбор Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. доставља Скупштини акционара за XVIII редовну седницу која је сазвана 03.02.2021. године, на разматрање и усвајање

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ А.Д.

ЗА 2020. ГОДИНУ

Сходно законским овлашћењима, овлашћењима утврђеним Статутом друштва и овлашћењима из Унапред Припремљеног Плана Реорганизације Друштва, у оквиру делокруга својих надлежности, Надзорни одбор Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. је на својим седницама водио отворени дијалог и конструктивне расправе, једногласно доносио одлуке, али је и редовно остваривао увид у пословање предузећа и ван седница, као и међусобну активну сарадњу чланова Надзорног одбора ради утврђивања пословне стратегије и циљева предузећа.

И поред отежаних ванредних околности изазваних пандемијом вируса Ковид 19, Надзорни одбор је током 2020. године испуњавао своју статутарну обавезу и одржао четири редовне и три телефонске/дописне седнице Предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. путем електронске поште.

Осим тога, будући да Предузеће „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. има статус матичног друштва у односу на зависна друштва у којима има 100 % учешће у капиталу, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, Статуту и актима о оснивању зависних друштава - матично друштво управља зависним друштвима. Надзорни одбор контролног друштва је такође вршио функцију и Скупштине зависних друштава.

Надзорни одбор оснивача акционарског друштва Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. у функцији Скупштине друштава „ПИМ Хидроинжењеринг“ д.о.о. и „ПИМ Стандард“ д.о.о, сагласно одредбама члана 30. Статута и члана 9. Оснивачких аката ова два друштва, у 2020. години одржао је три редовне седнице Скупштина Друштва за извођење хидрограђевинских радова „ПИМ Хидроинжењеринг“ д.о.о. и три редовне седнице Предузећа за исхрану, смештај, угоститељство, трговину, одржавање и превоз „ПИМ Стандард“ д.о.о.

На тај начин Надзорни одбор је остваривао увид у рад целе ПИМ групације и

активно учествовао у вршењу надзора и утврђивања пословне политике и стратегије развоја предузећа у целини. У односу на ранији период, приметан је значајан помак у пословању, уведени су нови пословни пројекти, усвајају се нове идеје, убрзава се обрт новца, чему је посебно допринела одлука о факторингу.

Надзорни одбор је континуирано вршио надзор над радом Извршног одбора кроз редовну комуникацију са менаџментом, као и непосредним извештавањем генералног директора и директора зависних друштава по свим захтевима и питањима.

Поред наведених активности, међу значајнијим одлукама које је Надзорни одбор предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на својим седницама донео су:

- Доношење одлука о издавању одобрених обичних акција 3, 4. и 5. УППР емисије ради повећања основног капитала конверзијом дуга оспорених поверилаца у капитал друштва.
- Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. са стањем на дан 31.12.2019. године и упутствима служби рачуноводства и књиговодства о даљем поступању по закључцима Централне пописне комисије.
- Доношење Одлуке о набавци половног радног багера марке CASE, тип 1288NLC за потребе истоварног постројења „Студеница“ чији је допринос у укупној реализацији уговорених послова значајан, а посебно за реализацију посла - превоз угља за ЕПС - огранак ТЕНТ.
- Доношење Одлуке о објављивању јавног позива за прикупљање понуда овлашћених проценитеља за процену укупне имовине и обавеза и капитала предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. са стањем на дан 31.12.2019. године, по налогу Министарства привреде.
- Доношење одлука о давању сагласности за кредитно задужење код Фонда за развој Републике Србије у укупном износу од 100 милиона динара, за финансирање капиталних инвестиција, реконструкцију и модернизацију производних објеката, као и објеката за обављање основне делатности и опреме.

Подаци о финансијском пословању Друштва садржани су у финансијским извештајима који су припремљени од стране надлежних служби, а који су били предмет ревизије. УППР- ом који је постао правоснажан у марту 2019. године, разрешена су скоро сва спорна питања и дате смернице на рачуноводствено рашчишћавање стања обавеза, које су и довеле до Унапред припремљеног плана реорганизације.

Ревизију Финансијских извештаја за 2019. годину, извршило је Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге ПКФ д.о.о. Београд, које је дало позитивно мишљење са пар скретања пажње. Ова ревизорска кућа испуњава све законом прописане услове независности у односу на ПИМ и његова зависна друштва.

Без приговора на квалификованост, независност и способност независног ревизора који је извршио ревизију Финансијских извештаја за 2019. годину, Надзорни одбор је у складу са законским и статутарним обавезама разматрао и утврдио, а потом и упутио Скупштини акционара на усвајање следеће Одлуке:

- Утврђивање одлуке о усвајању Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
- Утврђивање редовног годишњег Финансијског извештаја за 2019. годину са Извештајем независног ревизора за предузеће „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
- Утврђивање Консолидованог финансијског извештаја за 2019. годину са Извештајем независног ревизора за ПИМ групу;
- Утврђивање одлуке о расподели добити за 2019. годину предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
- Утврђивање одлуке о избору независног овлашћеног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја за 2020. годину.

При анализи и контроли праћења пословања Друштва, Надзорном одбору је била доступна сва релевантна документација која приказује финансијску позицију друштва и резултате његовог пословања и извештајном периоду.

Извршавајући своје надлежности, Надзорни одбор оцењује да су у 2020. години послови из делокруга овог органа обављани у свему у складу са законом, Статутом и Унапред Припремљеним Планом Реорганизације, те да су се одлуке доносиле одговорно и савесно.

Професионалним приступом као и до сада, Надзорни одбор у овом саставу је спреман, сагласно одредбама члана 59. Статута, да настави са радом и у новом мандатном периоду, уколико му Скупштина Друштва исти повери.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

др Радан Илић

