

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM A.D.
Broj: A- 757
Dana, 19.06.2017. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa **XIII redovne sednice Skupštine akcionara** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d, održane **12.06.2017.** godine, u sedištu Preduzeća u Beogradu, Gavrića Principa 22a, u sali na II spratu, sa početkom u 13 časova.

**PRISUTNI ČLANOVI –
PREDSTAVNICI DRUŠTVENOG KAPITALA:**

Momčilo Petković, Tanja Dokmanović
(89,962 % ukupnog osnovnog kapitala)

SEDNICI PRISUSTVUJU:

dr Radan Ilić (predsednik Nadzornog odbora), Miodrag Milojević (generalni direktor), mr Tatjana Gajić-Arsenijević (pom. dir. za ekonomske poslove) i Slobodan Škurtić (nezavisni revizor)

U svojstvu ovlašćenog sazivača, predsednik Nadzornog odbora dr Radan Ilić obavestio je prisutne da je na osnovu ovlašćenja iz člana 202. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 36. Statuta „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d, Nadzorni odbor, na sednici održanoj 12.05.2017. godine, sazvaio XIII redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 12.05.2017. godine, uputio akcionarima poziv za ovu sednicu, objavljivanjem na internet stranici Društva i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Materijal, punomoćje za glasanje i formular za glasanje u odsustvu, za XIII redovnu sednicu Skupštine akcionara, u rokovima utvrđenim zakonom, objavljeni su na sajtu Društva: www.pim.co.rs.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, utvrđen je na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, na dan 02.06.2017. godine.

Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d. ima izdatih ukupno 64.238 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPIMBE86350, koje čine 10,03789 % ukupnog kapitala. Društveni kapital, nenominovan u akcijama iznosi 89,96211 % ukupnog kapitala. Pravo da glasa za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda, ima akcionar sa najmanje 640 običnih akcija Društva (0,1 % glasova od ukupnog kapitala).

Predsednik Skupštine Momčilo Petković, otvorio je sednicu i na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, u skladu sa odredbama člana 48. i člana 49. Statuta, imenovao je za zapisničara Draganu Dragović, sekretara Društva, a za Komisiju za glasanje Iliju Poparu, kao predsednika i članove Gordanu Bjelicu i Milenu Kojić.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za rad i punovažno odlučivanje iz člana 45. Statuta Preduzeća. Ukupan procenat glasova koji učestvuje u odlučivanju i glasanju na današnjoj sednici Skupštine akcionara je 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, koji čine predstavnici društvenog kapitala.

Za Skupštinu akcionara, Odlukom Nadzornog odbora, određen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine od 03.02.2017. godine.
2. Usvajanje redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, sa Izveštajem revizora, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM a.d.
3. Usvajanje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2016. godinu preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM a.d.
4. Usvajanje Kosolidovanog finansijskog izveštaja za 2016. godinu, sa izveštajem revizora, za PIM grupu.

Posle sprovedenog glasanja dizanjem ruku prisutnih akcionara za utvrđeni dnevni red, predsednik Skupštine konstatuje da su za usvajanje dnevnog reda glasali predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.

Pristupilo se radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama Dnevnog reda.

Tačka 1.

Budući da nije bilo primedbi i diskusije na tekst Zapisnika sa prethodne sednice, predsednik Skupštine je stavio na glasanje donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara, održane 03.02.2017. godine.

Nakon obavljenog glasanja, predsednik M. Petković konstatuje da je Skupština akcionara donela sledeću

O D L U K U

- I. Usvaja se Zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine Društva održane 03.02.2017. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

Tačka 2.

Predsednik Skupštine akcionara je otvorio diskusiju po drugoj tački dnevnog reda i dao reč pomoćniku direktora za ekonomske poslove mr Tatjani Gajić-Arsenijević i nezavisnom revizoru Slobodanu Škurtiću. Konstatovano je da je Preduzeće za vodne puteve „Ivan Milutinović“ - PIM a.d. ostvarilo je neto gubitak po bilansu uspeha u 2016. godini u iznosu RSD 643.847 hiljada, što je za 61,55% manje od iskazanog gubitka iz 2015. godine. Smanjenje gubitka usledilo je usled visokog smanjenja gubitka iz finansiranja, u iznosu od čak RSD 756.528 hiljada, a prvenstveno usled stabilnog kursa u 2016. godini, u odnosu na prethodnu godinu, kao i usled znatnog smanjenja ostalih rashoda.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima finansijski izveštaji preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM a.d. prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2016. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Budući da nije bilo pitanja ni diskusije, Skupština akcionara je pristupila glasanju.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-567 od 12.05.2017. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Usvaja se redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu za privredno društvo Preduzeće za vodne puteve „**Ivan Milutinović**“ – **PIM a.d.** koji obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje, kao i Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o.), a u svemu kao što je dato u materijalu koji je sastavni deo ove Odluke.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Preduzeće za vodne puteve „Ivan Milutinović“ - PIM a.d. ostvarilo je neto gubitak po bilansu uspeha u 2016. godini u iznosu RSD 643.847 hiljada, što je za 61,55% manje od iskazanog

gubitka iz 2015. godine kada je isti iznosio RSD 1.674.487 hiljada. Smanjenje gubitka je usledilo usled visokog smanjenja gubitka iz finansiranja, u iznosu od čak RSD 756.528 hiljada, a prvenstveno usled stabilnog kursa u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu, kao i usled znatnog smanjenja ostalih rashoda.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova, a koje su navedene u mišljenju datom u prilogu Odluke. Po svim ostalim pitanjima finansijski izveštaji preduzeća "Ivan Milutinović"- PIM a.d. prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2016. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Kako je zakonom propisana obaveza da Skupština akcionara usvaja finansijske izveštaje najkasnije šest meseci od završetka poslovne godine, tj. do 30.06.2017. godine, to je odlučeno kao u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

Tačka 3.

Izveštavajući Skupštinu akcionara, pomoćnik direktora za ekonomske poslove mr Tatjana Gajić- Arsenijević, iznela je podatak da je Preduzeće „Ivan Milutinović“ - PIM a.d. ostvarilo neto gubitak za 2016. godinu po bilansu uspeha u iznosu 643.847.400,82 RSD, a imajući u vidu postojanje gubitka iznad visine kapitala u bilansu stanja, isti je uvećan za navedeni iznos.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-568 od 12.05.2017. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Pokriće iskazanog neto gubitka preduzeća „Ivan Milutinović“ – PIM a.d. za 2016. godinu u iznosu od 643.847.400,82 RSD, neće se vršiti, jer ne postoji osnov za isto.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Preduzeće „Ivan Milutinović“ - PIM a.d. je ostvarilo neto gubitak za 2016. godinu po bilansu uspeha u iznosu 643.847.400,82 RSD, a imajući u vidu postojanje gubitka iznad visine kapitala u bilansu stanja, isti je uvećan za ispred navedeni iznos, te je stoga odlučeno kao u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

Tačka 4.

Izvestilac po četvrtoj tački dnevnog reda, pomoćnik direktora za ekonomske poslove mr Tatjana Gajić- Arsenijević, informisala je prisutne da je PIM grupa koju čine preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM a.d, "PIM-Hidroinženjering" d.o.o. i "PIM-Standard" d.o.o, ostvarila neto gubitak u 2016. godini, za 63% manje u odnosu na 2015. godinu. Smanjenje gubitka je uslovljeno prvenstveno stabilnim kursom u toku 2016. godine, kao i činjenicom da je usklađivanje starih obaveza za potrebe UPPR završeno prethodne godine.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima konsolidovani finansijski izveštaji PIM grupe prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2016. godine u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Predsednik Skupštine akcionara Momčilo Petković pozvao je na izjašnjavanje o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2016. godinu, sa izveštajem revizora, za PIM grupu.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-569 od 12.05.2017. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno odredbama člana 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

ODLUKU

- I. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu za privredno društvo Preduzeće za vodne puteve „**Ivan Milutinović**“ – **PIM a.d.** koji obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje, kao i Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o.), a u svemu kao što je dato u materijalu koji je sastavni deo ove Odluke.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

PIM grupa je ostvarila neto gubitak u 2016. godini u iznosu RSD 579.456 hiljada, što je za 63% manje u odnosu na 2015. godinu kada je gubitak iznosio RSD 1.564.733 hiljada. Smanjenje gubitka je uslovljeno prvenstveno stabilnim kursom u toku 2016. godine, kao i činjenicom da je usklađivanje starih obaveza za potrebe UPPR okončano prethodne godine.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima konsolidovani finansijski izveštaji PIM grupe prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2016. godine u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Kako je zakonom propisana obaveza da Nadzorni odbor utvrdi Konsolidovani finansijski izveštaj PIM grupe koju čine preduzeća "Ivan Milutinović" - PIM a.d, "PIM-

Hidroinženjering" d.o.o. i "PIM-Standard" d.o.o, i prosledi ga Skupštini Društva na usvajanje najkasnije do 31.07.2017. godine, to je odlučeno kao u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

.....

Sednica je zaključena u 14 časova.

ZAPISNIČAR:

Dragana Dragović, sekretar Društva

Dragana Dragović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Momčilo Petković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Ilija Popara, predsednik

Gordana Bjelica, član

Milena Kojić, član

Ilija Popara
Gordana Bjelica
Milena Kojić