

Предузеће за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.
Број: А- 462
Датум: 02.08.2021. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са XX редовне седнице Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. из Београда, одржане дана 30.07.2021. 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 као акционара са 3.566.644 гласова)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор) и Гордан Екмечић (независни ревизор)

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

На основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), сходно члану 42. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 30.06.2021. године, сазвао 20. редовну седницу Скупштине Друштва.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, одредбама чланова 41. и 56. Статута Друштва, Надзорни одбор је упутио акционарима позив за ову седницу бр. А- 405 од 30.06.2021. године, објављивањем на интернет страници Друштва, објавом на сајту 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. Докази о прописном сазивању седнице Скупштине, саставни су део овог Записника.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. Београд, на дан 30.06.2021. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.439.274 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 5.439 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).

Списак акционара који имају право на учешће у раду на 20. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 38. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 20.07.2021. године.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић отворио је XX 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: Весну Благојевић као председника и чланове Јелену Глигоријевић и Милену Којић.

Комисија констатује, сходно члану 58. Статута, да су испуњени услови за рад и пуноважно одлучивање из члана 45. Статута Предузећа и да је укупан број гласова који учествује у одлучивању и гласању на XX редовној седници Скупштине акционара 3.566.644, што чини 65,57 % власничког удела и права гласа.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

У складу са овлашћењима из члана 42. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, Надзорни одбор је Одлуком бр. А-404 од 30.06.2021. године, одредио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 19. редовне седнице Скупштине акционара од 30.06.2021. године.
2. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2020. годину, са Извештајем о пословању ПИМ групације, као и Извештајем независног ревизора.
3. Доношење одлуке о избору независног овлашћеног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2021. годину.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине закључује да је усвојен дневни ред са 3.566.644 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 XIX редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2021. године.

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

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XIX редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2021. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношеља.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,57 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 2.

Из објављеног материјала за седницу, Скупштина акционара је упозната са Консолидованим финансијским извештајем Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2020. годину, Извештајем о пословању ПИМ групације, као и Извештајем независног ревизора. Известилац по другој тачки дневног реда, руководилац књиговодства и рачуноводства Ђорђе Илијић, додао је да се због зависног Предузећа за исхрану, смештај, угоститељство, трговину, одржавање и превоз „ПИМ-Стандард“ д.о.о. другачије третира међусобни однос, па је у билансу успеха исказана мања добит него што је укупна, јер се искључују међусобни односи, тако да је у билансу успеха добит 291 милион, а укупна добит на нивоу групације је 329 милиона.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 406 од 30.06.2021. године, сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.566.644 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“ односно са 65,57% власничког удела и права гласа, доноси следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Консолидовани Финансијски извештај за 2020. годину за Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. са Извештајем о пословању ПИМ групације, као и Извештај независног ревизора (Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд, матични број 20016515), 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	4.236.257
НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА	291.900
ГУБИТАК РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.621.112
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини групе	ВЕЛИКА

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Законом је прописана обавеза Скупштине акционара да усвоји Консолидовани финансијски извештај ПИМ групе, коју чине извештаји матичног предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. и повезаних правних лица „ПИМ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. и „ПИМ СТАНДАРД“ д.о.о, припремљених у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима примењиваним у Републици Србији. Независни ревизор је дао позитивно мишљење са резервом по пар основа. По свим осталим питањима консолидовани финансијски извештаји ПИМ групе показују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2020. године, у складу са рачуноводственим политикама и Законом о рачуноводству и ревизији, те је одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,57 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 3.

Известилац по трећој тачки дневног реда, Весна Сенић, је испред Надзорног одбора предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. упознала Скупштину акционара да су се по објављеном јавном позиву на сајту предузећа, за прикупљање понуда за одабир независног ревизора за 2021. годину Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. и Друштва за извођење хидрограђевинских радова „ПИМ Хидроинжењеринг“ д.о.о, јавиле четири заинтересоване ревизорске куће, са понуђеним ценама у распону од 6.200 € до 8.000 € у динарској противвредности.

Након разматрања пристиглих понуда, установљено је да је најповољнији понуђач за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину Друштво за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг **КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА из Београда**, са понудом бр. А-390 од 28.06.2021. године. Са овом ревизорском кућом иначе имамо добро искуство приликом њиховог ангажовања око израде финансијских извештаја за 2020. годину, а показали су се и као изузетно ефикасни и током 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- 407 од 30.06.2021. године,

сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.566.644 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“ односно са 65,57% власничког удела и права гласа, доноси следећу

ОДЛУКУ

О избору независног овлашћеног ревизора
за ревизију финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2021. године

- I. За спровођење ревизије финансијских извештаја за 2021. 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-390 од 28.06.2021. 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 досадашњој сарадњи, установљено је да је **КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА д.о.о.** најбољи избор за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину, те је одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,57 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

.....

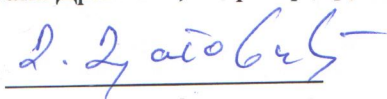
Будући да је истрпљен дневни ред XX редовне седнице, председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 13¹⁵ часова.

ЗАПИСНИЧАР:


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгана Драговић, секретар Друштва

Игор Вучковић







ЗАПИСНИК

XX редовна седница Скупштине ПИМ-а од 30.07.2021.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Весна Благојевић, председник

Весна Благојевић

Јелена Глигоријевић, члан

Јелена Глигоријевић

Милена Којић, члан

Којић

ЗАПИСНИК

XX редовна седница Скупштине ПИМ-а од 30.07.2021.