

Предузеће за водне путеве  
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.  
Број: А- 397  
Датум: 05.07.2022. године  
Београд

## ЗАПИСНИК

Са **ХХII редовне седнице Скупштине акционара** Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. из Београда, одржане дана **29.06.2022.** године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у **13<sup>05</sup>** часова.

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

Игор Вучковић (вршилац дужности представника Републике Србије као акционара са 3.222.231 гласова)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор), Милена Пешић (адвокат), Ђорђе Илијић (руководилац рачуноводства и књиговодства) 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 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д., Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 30.05.2022. године, сазвао 22. редовну седницу Скупштине акционара и утврдио дневни ред.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, одредбама члана 42. и чл. 57. Статута друштва, Надзорни одбор је упутио акционарима позив за ову седницу бр. А- 295 од 30.05.2022. године, објављивањем на интернет странице 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](http://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 30.05.2022. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.449.611 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 5.449 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).

Списак акционара који имају право на учешће у раду на 22. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 39. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 19.06.2022. године.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић отворио је ХХII 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 40. и чл. 59. Статута предузећа, председник Скупштине именовао 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 59. Статута, да су испуњени услови за рад и пуноважно одлучивање из члана 46. Статута Предузећа и да је укупан број гласова који учествује у одлучивању и гласању на ХХII редовној седници Скупштине акционара 3.222.231, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа.

#### **РЕДОВНИ ПОСТУПАК:**

У скаду са овлашћењима из члана 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, Надзорни одбор је Одлуком бр. А- 287 од 30.05.2022. године, одредио следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са 21. редовне седнице Скупштине акционара од 31.03.2022. године.
2. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2021. 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 2022. годину.
4. Доношење одлуке о оснивању заједничког предузећа у Либији.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине закључује да је усвојен дневни ред са 3.222.231 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 ХХІ редовне седнице Скупштине акционара одржане 31.03.2022. године.

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

### **ОДЛУКУ**

- I. Усваја се Записник са ХХІ редовне седнице Скупштине акционара одржане 31.03.2022. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

### **Тачка 2.**

Известилац по другој тачки дневног реда Ђорђе Илиjiћ, руководилац рачуноводства и књиговодства, истиче да је Консолидовани финансијски извештај ПИМ групације резиме већ усвојених финансијских извештаја за 2021. годину од стране ове Скупштине за матично предузеће „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. и финансијских извештаја за 2021. годину два зависна друштва „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. и „ПИМ-Стандард“ д.о.о. који су усвојени од стране Надзорног одбора матичног друштва, у функцији Скупштине зависних друштава.

Финансијски показатељи, како матичног, тако и зависних друштава у 2021. години скромнији су у односу на претходне две године, али набитније је да су позитивни. У смислу анализе ФИ, иако су износи мањи, имају велико значење, поготово у време Ковид -19 и дешавања у свету. То значи да су остварени приходи већи од трошкова пословања, такорећи сами се издржавамо.

Евидентирање пословних промена као и исказана стања на извештајни датум, спроведена су сагласно Закону о рачуноводству. Финансијска служба је тај посао одрадила на најбољи начин у датим условима и околностима, што је резултирало позитивним мишљењем без резерве по било ком основу од стране комерцијалног ревизора КРЕСТОН МДМ Ревизија, како за финансијске извештаје матичног друштва, тако и за зависно друштво „ПИМ -Хидроинжењеринг“ д.о.о, као и за ове Косолидоване извештаје. Зависно друштво „ПИМ-Стандард“ д.о.о. разврстано је у мало, па по закону о рачуноводству нема обавезу вршења ревизије, те се не може

рећи да за њих засебно имамо позитивно мишљење - али кроз овај Консолидовани извештај, то је на неки начин потврђено.

Посебно треба поменути да не постоје спорна потраживања која су по свом износу материјално значајна. Наплата потраживања је негде на нивоу до 60 дана.

Степен задужености групације, која се утврђује у односу на вредност укупне пасиве (извора средстава) је само 0,056 %, док је степен ликвидности мало мањи и износи 0,16 (максимално може бити 1,00), али исти није угрожавао пословање на нивоу појединачних друштава и групације, а делимично је тако низак и због дужег процеса производње у хидрографијарству, где се радови финансирају унапред, а наплаћују по ситуацијама. Нето принос на сопствени капитал на нивоу групације је 0,657 % и он је заиста мали, али разлог томе је што је групација још увек оптерећена губитком матичног друштва из ранијих година.

Према процени вредности капитала на 31.12.2021. године, која је наведена у Извештају о пословању групације од 19.05.2022. године, процена вредности имовине урађене од стране стручне службе је ЕУР 36.188.806, док је иста категорија процењена од стране овлашћених проценитеља на ЕУР 35.913.456, те смо ми више проценили за ЕУР 275.350 што је грешка само за 0,76 %.

Ђорђе Илијић је додатно указао на упоредни податак о проценту раста имовине и капитала уназад три године, тј од 2019. године за коју је рађена процена и коју узима као базну:

- У 2020. години, имовина је повећана за 36,43 %, а капитал за 24,00 % у односу на 2019. годину.
- У 2021. години, за коју сада разматрамо Консолидоване ФИ, имовина је повећана за 8,07 %, а капитал за 21,19 % у односу на 2020. годину.

Када се зна да се вредност капитала утврђује тако што се вредност имовине БС умањује за обавезе које треба да се намире у будућем периоду, а које су исказане у БС на извештајни датум, онда је евидентно рационално и успешно пословање у 2021. години јер је раст капитала 21,19 %, а раст имовине само 8,07 %, док је у 2020. години, раст имовине био 36,43 %, а раст капитала 24 %.

Значи у 2021. години, на основу исказаних показатеља и ФИ, долази до стабилизације групације, актива - средства су колико-толико зановљена и стављена у функцију, а што је финансирано из кредита у ранијим годинама. Ти кредити су већином враћени у 2021. години, па је стога мања цифра за коју се умањује вредност имовине - актива за будуће обавезе, те то резултира бржим процентом раста вредности капитала од процента раста вредности имовине. Та задуженост је директно утицала на кудикамо скромније резултате пословања на крају обрачунског периода, јер су трошкови позајмљивања оптеретили трошкове пословања и директно утицали на мању добит.

Испред Крестон МДМ Ревизија д.о.о, независни ревизор Гордан Екмечић је подсетио како је од ове године по закону ревизор дужан да се изјасни о годишњем

извештају о пословању, али не само да констатује шта пише у извештају, већ да утврди да ли су изнети коефицијенти тачни и у складу са законом. Закључено је да од стране ревизора нису нађене било какве примедбе.

Генерални директор Миодраг Милојевић је истакао како је релативно задовољан пословањем у протеклом периоду и да је од претходне седнице Скупштине направљено пар помака. Уговорени су нови послови, капацитети каменолома су упослени до 2025. године, али најважније је да је после застоја поново кренуо транспорт угља за ЕПС и очекује се и потписивање још једног додатног уговора. Иако је постојала бојазан, долазимо у ситуацију да ћемо и ову годину завршити како смо и планирали.

Било је напретка, али имајући у виду околности у којима се сада послује морамо мало да застанемо са набавком опреме због забринутости да она на крају не буде упослена што би нас довело у велики проблем.

Тешко се долази до посла и свесни смо да без инвестиција не можемо ићи напред, али тржиште је непредвидиво, велика је инфлација, расте вредност енергената, посебно нафте која се у знатној мери користи за каменолом и водни транспорт, о чему морамо да водимо рачуна приликом уговорања нових послова.

Генерални директор М. Милојевић се захвалио свима који су помогли да ПИМ данас буде на овој позицији, од ангажовања запослених, подршке министарстава и доприноса спољних сарадника.

Скупштина акционара је на претходној седници упозната са потенцијалним повратком и изласком ПИМ-а на либијско тржиште, о чему ће се разговарати у оквиру четврте тачке дневног реда.

По завршеном излагању известилаца, председник Скупштине је позвао присутне акционаре на доношење одлуке.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 292 од 30.05.2022. године, сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.222.231 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 59,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Консолидовани финансијски извештај за 2021. 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	5.105.396

<b>НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА</b>	<b>23.194</b>
<b>ГУБИТАК РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>4.621.112</b>
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини групе	СРЕДЊА

**II.** Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О б р а з л о ж е њ е**

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 без резерве по било ком основу и по свим питањима консолидовани финансијски извештаји ПИМ групе показују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2021. 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 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).*

**Тачка 3.**

По обављеној процедуре, након разматрања пристиглих понуда, установљено је да је најповољнији понуђач за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину Друштво за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг **КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА** из Београда, са понудом бр. А-242 од 19.05.2022. године.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 293 од 30.05.2022. године, сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.222.231 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 59,13% 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 31.12.2022. године

- I.** За спровођење ревизије финансијских извештаја за 2022. 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-242 од 19.05.2022. године, која чини саставни део ове одлуке.

**III.** Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### *O б р а з л о ж е њ е*

Узимајући у обзир најповољнију понуђену цену за ревизију финансијских извештаја, као и позитивно искуство у досадашњем ангажовању, установљено је да је КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА д.о.о. најбољи избор за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину, те је одлучено као у диспозитиву.

(*За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“.*)

#### **Тачка 4.**

Известилац по четвртој тачки дневног реда, генерални директор Миодраг Милојевић, известио је Скупштину о утисцима са обављеног службеног путовања у Либији у периоду од 17. до 26. јуна. Наша делегација у којој је био и представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, примљена је од стране високих либијских званичника.

Приликом друге посете Либији и обиласка потенцијалних градилишта, М. Милојевић, сагледавајући комплетну ситуацију на терену, истиче да је незахвално рећи када ће ПИМ моћи да формира градилиште, направи камп прилагођен потребама наших радника, пошаље радну снагу и отпочне са радовима. Премда је наша делегација добро примљена и није било никаквих непријатности, стиче се утисак да политички и безбедносни услови у Либији још увек нису најповољнији.

Након свих досадашњих преговора са либијским партнером „Seawing Company“ и разговора око реализације потенцијалног посла реконструкције пристана за нафту у луци Хомс, као и због очекиваних будућих пројекта на изградњи и одржавању лука у Либији, потребно према либијским законима основати заједничку фирму са локалном.

С обзиром на безбедносну ситуацију и потенцијалне пројекте, од којих ниједан пројекат није понуђен, нити је нашој делегацији дат на увид (и поред нашег тражења), осим што су усмено набрајани, као и на то да заостала потраживања и опрема нашег предузећа нису били предмет разматрања (већ нам је сугерисано да не постављамо захтеве), предлажемо да се донесе одлука о оснивању заједничког предузећа, с тим да се сачека са реализацијом те одлуке.

Понављамо, и поред тога што ПИМ има велику жељу да се врати на либијско тржиште, преовладало је мишљење да формалноправно нема препрека за давање сагласности о оснивању заједничког предузећа са либијским партнером, али да је споран тренутак када ће се стећи услови за то.

По завршеној дискусији присутних, председник Скупштине позвао је на доношење одлуке.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.222.231 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 59,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

### **ОДЛУКУ**

- I.** Даје се сагласност за оснивање заједничке фирме у Либији „SEAWING - PIM GENERAL CONTRACTORS COMPANY“ на начин и под условима датим као у Предлогу Споразума за оснивање заједничке фирме бр. А-278 од 27.05.2022. године, који чини саставни део ове Одлуке.
- II.** Овлашћује се Надзорни одбор Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. да донесе одлуку о тренутку реализације Одлуке из претходног става - Оснивање заједничке фирме у Либији „SEAWING - PIM GENERAL CONTRACTORS COMPANY“, након процене свих релевантних околности.
- III.** Овлашћује се Миодраг Милојевић, генерални директор Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. да након што Надзорни одбор Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. донесе одлуку да су се стекли услови за оснивање заједничке фирме, у складу са Споразумом о оснивању заједничког предузећа сачини и потпише сва неопходна акта, укључујући Споразум - Акт о оснивању, Статут и друго, као и да предузима све друге послове који у том делу спадају у надлежност Скупштине друштва, како у Републици Србији, тако и на територији државе Либије, а све у циљу реализације Одлуке из тачке 1.
- IV.** Одлука ступа на снагу даном доношења.

*(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).*

.....

Будући да је исцрпљен дневни ред ХХII редовне седнице, председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 13<sup>55</sup> часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Драгана Драговић, секретар Друштва

Д. Драговић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Вучковић



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Вера Дробњак, председник

Јелена Глигоријевић, члан

Весна Благојевић, члан

Вера Дробњак

Јелена Глигоријевић

Весна Благојевић