

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINoviĆ“- PIM, a.d.
u restrukturiranju
Broj: A- 209
Dana, 12.02.2013. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa **V redovne sednice Skupštine** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINoviĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, održane **04.02.2013.** godine, u sedištu Preduzeća, u Beogradu, Gavrila Principa 22a, u sali na II spratu, sa početkom u 14³⁰ časova.

PRISUTNI ČLANOVI –
PREĐSTAVNICI DRUŠTVENOG KAPITALA:

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

PRISUTNI ČLANOVI –
PREĐSTAVNICI VLASNIKA AKCIJSKOG KAPITALA:

Vesna Đurić, po punomoćju br. 113 od 04.02.2013. godine, kao predstavnik stečajne mase Beogradske banke-Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd (sa 2,313% ukupnog osnovnog kapitala)

ODSUTNI ČLANOVI –
PREĐSTAVNICI VLASNIKA AKCIJSKOG KAPITALA:

- „Beobanka“ u stečaju, Beograd.....(sa 1,922 %)
- „Dunav osiguranje“, Beograd.....(sa 0,023 %)
- „Novogradnja“, Vranje.....(sa 0,286 %)
- „Radijator“, Zrenjanin.....(sa 0,290 %)
- „GIP Hidrotehnika“, Beograd.....(sa 0,046 %)

Konstatuje se da su svi uredno obavešteni (osim „Novogradnje“ Vranje, usled nedostatka bilo kakvog kontakta) i putem dopisa pozvani da imenuju svog predstavnika radi učešća u radu zakazane sednice.

SEDNICI PRISUSTVUJU:

dr Radan Ilić (predsednik UO), mr Vladimir Bajić (v.d. direktora), Vesna Senić (van PIM-a), Miodrag Milojević (koordinator za proizvodnju), Bojana Žižić (pom. dir. za pravne poslove) i Dragoljub Jeremić (rukovodilac sektora Kamenolom).

Sednicu je, saglasno čl. 60 Statuta Preduzeća, sazvao i otvorio dr Radan Ilić, kao predsednik Upravnog odbora.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za rad i punovažno odlučivanje iz čl. 64. Statuta Preduzeća. Ukupan procenat glasova koji učestvuje u odlučivanju i glasanju na današnjoj sednici Skupštine akcionara je 92,275 %, od čega 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala čine predstavnici društvenog kapitala i 2,313 % punomoćnik vlasnika akcijskog kapitala ispred Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd.

Za zapisničara na V redovnoj sednici Skupštine imenuje se Dragana Dragović.

Pre početka rada Skupštine, predsednik Upravnog odbora dr Radan Ilić dao je uvodne napomene koje se odnose na obavezu usklađivanja akcionarskih društava sa novim Zakonom o privrednim društvima. Iako je krajnji rok za usklađivanje akata i organa upravljanja sa odredbama ovog zakona bio 30.06.2012. godine, do kašnjenja je došlo zbog različitih tumačenja, od strane relevantnih institucija, da li i za preduzeća koja posljuju sa većinskim društvenim kapitalom postoji takva obaveza. Naknadno, nakon obavljenih razgovora i konsultacija sa predstavnicima resornih ministarstava i do sada pristiglih i iznetih mišljenja, zaključuje se da je usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima, kako matičnog, tako i njegovih zavisnih društava neophodno.

Momčilo Petković, saglasno Rešenju Vlade RS 24 broj: 119-8711/2009, objavljenom u Službenom glasniku RS broj 112/09 od 30.12.2009. godine, nastavlja da vrši funkciju predsednika Skupštine i predlaže usvajanje dnevног reda.

Predložen je i jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine.
2. Usvajanje novog osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Donošenje Statuta Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVИĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
4. Donošenje odluke za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom po Unapred pripremljenom planu reorganizacije.
5. Razrešenje članova Upravnog odbora Preduzeća.
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o određivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Tačka 1.

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, radi bližeg utvrđivanja načina rada i odlučivanja, na osnovu člana 35. Statuta Preduzeća, a shodno odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/11 i 99/11), Skupština Preduzeća za

vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

O usvajanju poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva
Preduzača za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju

- I. Usvaja se poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
- II. Poslovnik čini sastavni deo ove odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 2.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da su postojeća akcionarska društva dužna da svoj osnivački akt usklade sa odredbama ovog zakona.

Na osnovu člana 66. Statuta Preduzeća, a shodno odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/11 i 99/11), Skupština Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d.u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

O usvajanju Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva
Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju
radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim društvima
koji predstavlja osnivački akt Društva.

- I. Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM“, a.d. u restrukturiranju radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- II. Sastavni deo ove Odluke je tekst Osnovačkog akta.
- III. Ova 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. u restrukturiranju Beograd, u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) u obavezi je da uskladi svoj osnovački akt, čija je sadržina određena članom 265. i 592. Zakona o privrednim društvima.

Imajući u vidu navedeno, doneta je Odluka kao što glasi u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 3.

Postojeća akcionarska društva dužna su da svoj statut usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima koji u praktičnom i funkcionalnom smislu postaje osnovni akt akcionarskog društva, jer se njime uređuje upravljanje i niz drugih pitanja od posebnog značaja za društvo.

Na osnovu člana 66. Statuta Preduzeća i odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), Skupština Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINoviĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U O usvajanju Statuta

- I. Usvaja se Statut Akcionarskog društva Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINoviĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, Beograd.
- II. Statut Akcionarskog društva Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINoviĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 4.

U uvodnom izlaganju, kao izvestilac po ovoj tački Dnevnog reda, v.d. direktora Preduzeća mr Vladimir Bajić informisao je prisutne o ostvarenom poslovanju u prethodnom periodu, postignutim rezultatima, kao i o problemima sa kojima se Preduzeće trenutno suočava.

Zahvaljujući obimu do sada sklopljenih poslova, čija se realizacija nastavlja i u 2013. godini, očekuje se da u 2012. imamo pozitivno poslovanje. Sve obaveze iz bliske prošlosti su izmirene, značajna sredstva uložena u održavanje i remont plovnih objekata, revitalizaciju Kamenoloma i niz drugih ulaganja bitnih za unapređenje poslovanja i povećanja kapaciteta, kako u cilju izvršenja već ugovorenih poslova, tako i proširenja obima proizvodnje.

Pored uspešne isplate redovnih zarada, izmirene su i dve i po zaostale iz prethodnih godina (od četiri neisplaćene), pa je u prošloj godini isplaćeno 14,5 plata.

Povezan je radni staž i plaćene otpremnine za 54 zaposlena koji su stekli uslov za odlazak u penziju.

V.d. direktora smatra da PIM ima ozbiljan potencijal i da, bez problema, i pod sadašnjim otežanim uslovima može poslovati pozitivno.

Međutim, PIM i dalje pritiskaju obaveze iz prošlosti, pa je velika teškoća sa kojom se trenutno susrećemo pokretanje plenidbe sredstava za rad, od strane Prvog osnovnog suda, na ime dugovanja po osnovu izvršnih presuda bivših radnika, čime se značajno ugrožava opstanak Preduzeća.

Jedan od načina da se ovi problemi prevaziđu je izrada Unapred pripremljenog plana reorganizacije, za čiju pripremu je dobijena saglasnost od Agencije za privatizaciju i Ministarstva finansija i privrede. Sprovodenjem UPPR, definiše se model namirenja poverilaca, i u predstečajnom postupku usvaja ga nadležni sud, na osnovu saglasnosti većine poverilaca.

Donošenje odluka organa upravljanja o usklađivanju akata sa novim Zakonom o privrednim društвима, prethodi svim daljim aktivnostima, smatra v. d. direktora mr Vadimir Bajić.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 13. Zakona o privrednim društвима (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 35. Statuta Privrednog društva Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIC“- PIM, a.d. u restrukturiranju, sa sedištem u Beogradu, matični br. 07015488, PIB: 100001601, Skupština društva, odlučujući u okviru svojih ovlašćenja, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Odobrava se podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom po Unapred pripremljenom planu reorganizacije privrednog društva Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIC“- PIM, a.d. u restrukturiranju, kojim se omogućava nastavak poslovanja uz reprogramiranje postojećih obaveza Društva pod optimalnim uslovima.

- II. Ovlašćuje se i daje se saglasnost Izvršnom odboru za preduzimanje svih potrebnih faktičkih i pravnih radnji, uključujući i donošenje potrebnih odluka u domenu upravljanja Društvom - radi pripreme izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije društva iz prethodnog stava i sprovođenje propisanog postupka pred nadležnim sudom u skladu sa zakonom.
- III. Obavezuje se Izvršni odbor da podnese mesečne izveštaje Nadzornom odboru o preduzetim aktivnostima i toku postupka reorganizacije.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 5.

Zakon o privrednim društvima više ne predviđa upravni odbor kao organ upravljanja akcionarskem društвom.

U skladu sa zakonskom procedurom, zbog neophodnosti usklađivanja sa odedbama novog zakona, potrebno je doneti odluku o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora, kojima prestaje mandat, zbog početka primene Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu člana 35. Statuta Preduzeća i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik. RS br. 36/11 i 99/11), Skupština Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVИĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

O razrešenju Upravnog odbora

- I. Razrešava se Upravni odbor Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVИĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, u sastavu:
 - 1. Dr Radan Ilić, predsednik
 - 2. Ranko Dangubić, član
 - 3. Duško Rakić, član
 - 4. Ksenija Milošević, član
 - 5. Bogoljub Đurica, član
 - 6. Miodrag Milojević, član
- II. Na osnovu ove Odluke, u registar kod Agencije za privredne registre izvršiti odgovarajući upis promene.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Primenom Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), počev od 01.02.2012. godine, prestala je funkcija Upravnog odbora. Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor, kao organ upravljanja, nije predviđen u akcionarskim društvima, to je odlučeno kao u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 6.

Postojeća akcionarska društva dužna su da usklade i svoje organe sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu člana 329, a u vezi sa članom 433, članom 434, članom 435. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), kao i članom 35. Statuta, Skupština Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U O imenovanju članova Nadzornog odbora

- I. Imenuju se članovi Nadzornog odbora u Preduzeću za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. Beograd u restrukturiranju na mandatni period od 4 (četiri) godine i to:
 1. Dr Radan Ilić, JMBG 0707963730027
 2. Vesna Senić, JMBG 0111969788728
 3. Slaviša Topalović, JMBG 0801975710036, kao nezavisан član.
- II. Na osnovu ove Odluke, u registar kod Agencije za privredne registre izvršiti odgovarajući upis promene.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 7.

Odredbama Statuta Preduzeća uređeno je da član Nadzornog odbora ima pravo na nadoknadu za svoj rad.

Donošenje odluka po ovom pitanju stavljen je u nadležnost Skupštine, koja naknadu i stimulaciju članovima Nadzornog odbora određuje posebnom odlukom.

Na osnovu člana 35. i čl. 57. Statuta Preduzeća, a shodno odredbama člana 329. tačka 10. i člana 438. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/11 i 99/11), Skupština Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINoviĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 04.02.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

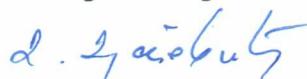
- I. Predsedniku Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada za rad u iznosu od 2 (dve) prosečne zarade na nivou Društva.
- II. Članu Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada za rad u iznosu od 1,5 (jedne i po) prosečne zarade na nivou Društva.
- III. Nezavisnom članu Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada za rad u iznosu od 1,5 (jedne i po) prosečne zarade na nivou Društva.
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beogradske banke – Slavija banke, a.d. u stečaju, Beograd sa 2,313 %, što čini ukupno 92,275 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Sednica je zaključena u 15,00 časova.

ZAPISNIČAR:

Dragana Dragović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Momčilo Petković