

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, A.D.
u restrukturiranju
Broj: A- 1033
Dana, 08.07.2013. godine
Beograd

Z A P I S N I K

Sa **VI redovne sednice Skupštine** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, održane **29.06.2013.** godine, u sedištu Preduzeća, u Beogradu, Gavrića Principa 22a, u sali na II spratu, sa početkom u 12 časova.

PRISUTNI ČLANOVI –
PREDSTAVNICI DRUŠTVENOG KAPITALA:

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

PRISUTNI ČLANOVI –
PREDSTAVNICI VLASNIKA AKCIJSKOG KAPITALA:

Milomir Jevtić, po punomoćju, kao predstavnik
„Beobanke“, a.d. Beograd, u stečaju (sa 1,922 % ukupnog
osnovnog kapitala)

SEDNICI PRISUSTVUJU:

mr Vladimir Bajić (generalni direktor), Miodrag Milojević
(izvršni direktor) i Slobodan Škurtić (nezavisni revizor)

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. u restrukturiranju, Nadzorni odbor, na sednici održanoj 29.05.2013. godine, sazvao je VI redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 29.05.2013. 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 VI 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 19.06.2013. godine. Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, 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 Stevana Dugonjića, kao predsednika i članove Gordanu Bjelicu i Nevenu Jović.

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 91,884 %, od čega 89,962 % ukupnog osnovnog kapitala čine predstavnici društvenog kapitala i 1,922 % punomoćnik vlasnika akcijskog kapitala ispred Beobanke, a.d. Beograd, u stečaju.

Za Skupštinu akcionara, Odlukom Nadzornog odbora, određen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine od 04.02.2013. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
3. Donošenje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2012. godinu, preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.

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 % i punomoćnik Beobanke, a.d. Beograd u stečaju, sa 1,922 %, što čini ukupno 91,884 % 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 diskusije i primedbi, predsednik Skupštine stavio je na glasanje donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa V redovne sednice Skupštine akcionara, održane 04.02.2013. godine.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beobanke, a.d. Beograd u stečajju, sa 1,922 %, što čini ukupno 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“), nakon čega Skupština akcionara donosi sledeću

O D L U K U

- I. Usvaja se Zapisnik sa V redovne sednice Skupštine Društva održane 04.02.2013. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Nezavisni revizor Slobodan Škurtić, kao izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, konstatuje da je Preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, ostvarilo ukupne prihode u 2012. godini u iznosu od RSD 789.675 hiljada i ukupne rashode u iznosu od RSD 1.274.088 hiljada, u čijoj strukturi su najveći finansijski rashodi i to prvenstveno usled negativnih kursnih razlika. Povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu je najvećim delom uzrokovano usled ispravki materijalno značajnih grešaka ranijih godina. Po osnovu iznetog, ostvaren je gubitak u iznosu od RSD 484.353 hiljada, odnosno usled iskazanih odloženih poreskih rashoda, povećan gubitak od RSD 532.603 hiljada. U odnosu na 2011. godinu kada je iskazan gubitak od RSD 244.147 hiljada, ostvaren gubitak u 2012. godini je veći za 118%.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-833 od 29.05.2013. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 29.06.2013. godine, jednoglasno „za“, sa 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2012. godinu za preduzeće „IVAN MILUTINOVIĆ“ – PIM a.d. u restrukturiranju, koji obuhvata bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje, 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 „Ivan Milutinović“- PIM a.d. u restrukturiranju je ostvarilo neto gubitak po bilansu uspeha u 2012. godini u iznosu RSD 532.603 hiljada, što je za 118% više od

iskazanog gubitka iz 2011. godine. Povećanje gubitka je usled ispravki materijalno značajnih grešaka iz prošlih godina.

Kako je zakonom propisana obaveza da Skupština akcionara usvaja finansijske izveštaje najkasnije šest meseci od završetka poslovne godine tj. do 30.06.2013. godine, to je odlučeno kao u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beobanke, a.d. Beograd u stečaju, sa 1,922 %, što čini ukupno 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 3.

Preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju je ostvario neto gubitak za 2012. godinu po bilansu uspeha u iznosu RSD 532.603 hiljada, a imajući u vidu postojanje gubitka iznad visine kapitala iz prošlih godina u iznosu od RSD 3.195.685 hiljada, isti je uvećan za ispred navedeni iznos. Pokriće gubitka nije moguće sprovesti, usled same činjenice višegodišnjeg postojanja gubitka iznad visine kapitala.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-834 od 29.05.2013. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 29.06.2013. godine, jednoglasno „za“, sa 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Pokriće iskazanog neto gubitka preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d. u restrukturiranju, za 2012. godinu, u iznosu od 532.602.981,76 rsd, neće se vršiti.
- 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. u restrukturiranju je ostvarilo neto gubitak za 2012. godinu po bilansu uspeha u iznosu 532.602.981,76 rsd, a imajući u vidu postojanje gubitka iznad visine kapitala, 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 % i punomoćnik Beobanke, a.d. Beograd u stečaju, sa 1,922 %, što čini ukupno 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

Tačka 4.

Skupštini akcionara je dostavljen na razmatranje Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Slobodan Škurtić, nezavisni revizor, koji je istakao da finansijski izveštaji preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, pokazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2012. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova, i to: Društvo nije adekvatno organizovalo pogonski obračun troškova; nije izvršilo procenu naplativnosti svakog pojedinačnog potraživanja po osnovu potraživanja od kupaca, kao i datih avansa. Zatim, Društvo nije usaglasilo obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine, u većem obimu nisu primljene potvrde kojima bi bila potvrđena potraživanja i obaveze. Revizor je skrenuo pažnju i na dugogodišnje poslovanje sa gubitkom, blokadu računa od dve godine i hipoteke.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-835 od 29.05.2013. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 29.06.2013. godine, jednoglasno „za“, sa 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

O D L U K U

- I. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o) o finansijskom izveštaju za 2012. godinu za Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, u svemu kao što je dato u Izveštaju nezavisnog revizora koji čini sastavni deo ove Odluke.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima finansijski izveštaji „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2012. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji, te je odlučeno kao u dispozitivu.

(Za usvajanje ove Odluke glasali su predstavnici društvenog kapitala sa 89,962 % i punomoćnik Beobanke, a.d. Beograd u stečaju, sa 1,922 %, što čini ukupno 91,884 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“.)

.....

Sednica je zaključena u 13,00 časova.

ZAPISNIČAR:

Dragana Dragović

D. Dragović

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Momčilo Petković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Stevan Dugonjić, predsednik

Stevan Dugonjić

Gordana Bjelica, član

Bjelica Gordana

Nevena Jović, član

Nevena Jović