

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, A.D.
u restrukturiranju
Broj: A- 1447
Dana, 08.10.2013. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa **VII redovne sednice Skupštine** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, održane **30.09.2013.** godine, u sedištu Preduzeća u Beogradu, Gavriila 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:

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 21.08.2013. godine, sazvaio je VII redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 21.08.2013. 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 VII 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 20.09.2013. 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.

Zadatak Komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupljenih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika, da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, da utvrdi valjanost svake punomoći, broji glasove i utvrdi rezultate glasanja.

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 VI redovne sednice Skupštine od 29.06.2013. godine.
2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu, za PIM grupu.
3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2012. godinu, za PIM grupu.
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine preduzeća br. A-587 od 26.02.2010. godine o usvajanju Programa restrukturiranja i Odluke Skupštine preduzeća br. A-1975 od 01.10.2010. godine o usvajanju izmena 1. Programa restrukturiranja Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, kao subjekta privatizacije.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu i naknade za njegov rad.

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 VI redovne sednice Skupštine akcionara, održane 29.06.2013. godine.

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

ODLUKU

- I. Usvaja se Zapisnik sa VI redovne sednice Skupštine Društva održane 29.06.2013. 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.

Za ovu tačku dnevnog reda, predsednik Skupštine je dao reč nezavisnom revizoru Slobodanu Škurtiću koji je istakao da je zakonska obaveza poslodavca da do 30. septembra tekuće godine preda konsolidovani izveštaj za prethodnu godinu, za sva povezana pravna lica. U našem slučaju, izveštaj za PIM grupu je zbirni izveštaj preduzeća „**Ivan Milutinović**“- **PIM, a.d. u restrukturiranju**, „**PIM-Hidroinženjering**“ d.o.o. i „**PIM-Standard**“ d.o.o. Suština konsolidacije je u eliminisanju međusobnih transakcija povezanih lica, po osnovu čega je za 2012. godinu, na nivou PIM grupe, ostvaren gubitak u iznosu od rsd 518.754 hiljada.

Skupština akcionara preduzeća „**IVAN MILUTINOVIĆ**“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-1260/1 od 21.08.2013. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

ODLUKU

O usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu za „**IVAN MILUTINOVIĆ**“- PIM, a.d. u restrukturiranju

- I. Usvaja se Konsolidovani 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

PIM grupa je ostvarila neto gubitak iz poslovanja u 2012. godini, u iznosu hiljada 518.754 rsd.

Kako je zakonom propisana obaveza da Nadzorni odbor utvrdi Konsolidovani finansijski izveštaj PIM grupe, koju čine preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, „PIM Hidroinženjering“ d.o.o. i „PIM Standard“ d.o.o. i prosledi ga Skupštini Društva na usvajanje, najkasnije do 30.09.2013. 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.

Skupštini akcionara je dostavljen na razmatranje Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je nezavisni revizor Slobodan Škurtić. Revizor je dao mišljenje sa rezervom po par osnova na konsolidovane izveštaje, koje se najvećim delom odnose na već utvrđena činjenična stanja i nedostatke finansijskog izveštaja za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju, i to: nedostaci u poštovanju MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 2 – Zalihe, MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, kao i nedostatak dela nezavisnih potvrda salda putem konfirmacija. Kontatovano je da će nedostaci, nakon usvajanja UPPR biti eliminisani.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-1261/1 od 21.08.2013. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno članu 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 Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o.) o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2012. godinu, za PIM grupu, odnosno za Preduzeće za vodne puteve „**Ivan Milutinović**“- **PIM a.d. u restrukturiranju**, „**PIM-Hidroinženjering**“ d.o.o. i „**PIM-Standard**“ d.o.o. 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 dao je pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova. Po svim ostalim pitanjima Konsolidovani finansijski izveštaji PIM grupe, prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2012. 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 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

Tačka 4.

U skladu sa postojećim pravnim okvirom, pre završetka postupka uvajanja podnetog predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije, potrebno je da Skupština Društva donese Odluku o stavljanu van snage usvojen Program restrukturiranja iz 2010. godine i da na tu Odluku Preduzeće pribavi saglasnost Agencije za privatizaciju, pre održavanja ročišta na kome će se glasati o Planu. Odluka će stupiti na snagu danom pravosnažnosti rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Na osnovu člana 329, st. 1, tačka 13. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i člana 35. Statuta privrednog društva: Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Gavrića Principa 22a, MB 07015488, PIB 100001601 – Skupština Društva, odlučujući u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti, a u vezi sprovođenja prethodnog stečajnog postupka za utvrđivanje uslova za sprovođenje stečaja reorganizacijom po Unapred pripremljenom planu reorganizacije društva del. br. A-1087 od 10.07.2013. godine, koji postupak je pokrenut pred Privrednim sudom u Beogradu, Rešenjem br. 35 St. 81/2013 od 17.07.2013. godine, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

ODLUKU

I. STAVLJAJU SE VAN SNAGE:

- **Odluka Skupštine preduzeća br. A-587 od 26.02.2010. godine**, o usvajanju Programa restrukturiranja Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM a.d. u restrukturiranju, koji je prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju o prihvatanju Programa restrukturiranja br. 10-842/10-1351/02 od 05.03.2010. godine.
i
- **Odluka Skupštine preduzeća br. A-1976 od 01.10.2010. godine**, o usvajanju Izmena br. 1 Programa restrukturiranja Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM a.d. u restrukturiranju, koji je prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju o prihvatanju Programa restrukturiranja od 05.10.2010. godine, br. 10-4276/10-1351/02 od 20.10.2010. godine.

- II. Ovu odluku dostaviti Agenciji za privatizaciju Republike Srbije na saglasnost i prihvatanje, saglasno važećim odredbama Zakona o privatizaciji i Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije.
- III. Ovu Odluku zajedno sa rešenjem Agencije za privatizaciju iz prethodne tačke dostaviti Privrednom sudu u Beogradu u prethodnom stečajnom postupku br. 35. St 81/2013 – pre održavanja ročišta za glasanje o planu.

IV. **OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU pod uslovom i danom pravosnažnosti rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije privrednog društva: Preduzeće za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM a.d. u restrukturiranju Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Gavrila Principa br. 22a, MB 07015488, PIB 100001601, u prethodnom stečajnom postupku koji se vodi pred Privrednim sudom u Beogradu pod brojem 35. St 81/2013.**

(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 5.

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština akcionara vrši izbor revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja.

Nakon razmatranja pristiglih ponuda za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu, Nadzorni odbor je utvrdio da je nastavak saradnje sa revizorskom kućom PKF d.o.o. Beograd, operativno najbolje rešenje, pre svega, imajući u vidu dosadašnju kompletnu saradnju koja se ogleda u predreviziji i reviziji izveštaja za prethodne dve godine i uzeo je u obzir njihovo angažovanje oko izrade i davanja vanrednog revizorskog izveštaja za potrebe Plana reorganizacije, a samim tim i radikalnih računovodstvenih promena.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. u restrukturiranju, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-1265 od 21.08.2013. godine, saglasno ovlašćenjima iz člana 35. Statuta, a shodno članu 329. Zakona o privrednim društvima, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

ODLUKU

O izboru nezavisnog ovlašćenog revizora Društva
za reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine

- I. Za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu, Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM a.d. u restrukturiranju, bira se revizorska kuća PKF d.o.o. Beograd, matični broj 08752524.
- II. Ovlašćuje se generalni direktor da u cilju realizacije tačke I. Odluke, pristupi zaključenju Ugovora, na način i pod uslovima datim kao u Ponudi izabranog revizora br. A- 1244 od 19.08.2013. godine, koja čini satavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština akcionara vrši izbor revizora za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja, te je Skupština Društva, na

osnovu utvrđenog Predloga odluke od strane Nadzornog odbora i uz predviđene uslove za izbor nezavisnog revizora, donela odluku 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 14³⁰ časova.

ZAPISNIČAR:

Dragana Dragović, sekretar Društva



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Momčilo Petković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Stevan Dugonjić, predsednik

Gordana Bjelica, član

Nevena Jović, član

