

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, A.D.
Broj: A- 663
Dana, 08.07.2014. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa **VIII redovne sednice Skupštine akcionara** Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, održane **30.06.2014.** godine, u sedištu Preduzeća u Beogradu, Gavrića 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:

dr Radan Ilić (predsednik Nadzornog odbora), Miodrag Milojević (izvršni direktor), mr Tatjana Gajić-Arsenijević (pom. dir. za ekonomske poslove) i Slobodan Škurtić (nezavisni revizor)

U svojstvu ovlašćenog sazivača, predsednik Nadzornog odbora dr Radan Ilić obavestio je prisutne da je 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, Nadzorni odbor, na sednici održanoj 30.05.2014. godine, sazvaov VIII redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 39. Statuta Društva, Nadzorni odbor je dana 30.05.2014. 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 VIII 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 20.06.2014. godine.

Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. 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 Iliju Poparu, 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 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 VII redovne sednice Skupštine od 30.09.2013. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2013. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
3. Donošenje odluke o pokriću iskazanog neto gubitka za 2013. godinu, preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu, za preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva br. A-527 od 29.05.2014. godine.

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 VII redovne sednice Skupštine akcionara, održane 30.09.2013. godine.

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

O D L U K U

- I. Usvaja se Zapisnik sa VII redovne sednice Skupštine Društva održane 30.09.2013. 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.

Predsednik Skupštine akcionara je otvorio diskusiju po drugoj tački dnevnog reda i dao reč pomoćniku direktora za ekonomske poslove mr Tatjani Gajić-Arsenijević koja je istakla da je Preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju ostvarilo ukupne prihode u 2013. godini u iznosu od RSD 840.227 hiljada i ukupne rashode u iznosu od RSD 1.422.232 hiljada, u čijoj strukturi su najveći finansijski rashodi i to prvenstveno usled negativnih kursnih razlika, kao i ostali rashodi koji su iskazani prvenstveno zbog ispravki materijalno značajnih grešaka ranijih godina, odnosno isknjiženja zastarelih potraživanja, doknjiženja kamata i rezervisanja verovatnih troškova. To je uzrokovalo povećanje iskazanog gubitka iz poslovanja u odnosu na prošlu godinu, kada je isti iznosio RSD 484.353 hiljada na iznos od RSD 582.005 hiljada, a što procentualno pokazuje veći gubitak za 20% u odnosu na 2012. godinu. S obzirom na to da je gubitak uvećan za odložene poreske obaveze, ukupan ostvaren neto gubitak u 2013. godini iznosi RSD 597.009 hiljada. U odnosu na 2012. godinu, kada je iskazan neto gubitak od RSD 532.603 hiljada, ostvaren neto gubitak u 2013. godini je veći za 12%.

Budući da nije bilo pitanja ni diskusije, Skupština akcionara je pristupila glasanju.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-534/1 od 30.05.2014. 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 Finansijski izveštaj za 2013. 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 2013. godini u iznosu RSD 597.099 hiljada, što je za 11% više od iskazanog gubitka iz 2012. godine. Povećanje gubitka je usledio usled ispravki materijalno značajnih grešaka iz prošlih godina, odnosno usaglašavanja stanja sa poslovnim partnerima i rezervisanja verovatnih troškova.

Kako je zakonom propisana obaveza da Skupština akcionara usvaja finansijske izveštaje najkasnije šest meseci od završetka poslovne godine tj. do 30.06.2014. 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.

Izveštavajući Skupštinu akcionara, pomoćnik direktora za ekonomske poslove mr Tatjana Gajić- Arsenijević, iznela je da je preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM, a.d. u restrukturiranju ostvarilo neto gubitak za 2013. godinu po bilansu uspeha u iznosu RSD 597.009 hiljada, a imajući u vidu postojanje gubitka iznad visine kapitala iz prošlih godina, isti je uvećan za ispred navedeni iznos i korigovan po osnovu knjiženja efekata procene, tako da sada iznosi RSD 4.042.664 hiljada. Pokriće gubitka nije moguće sprovesti, usled same činjenice višegodišnjeg postojanja gubitka iznad visine kapitala.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-535/1 od 30.05.2014. 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. Pokriće iskazanog neto gubitka preduzeća „**IVAN MILUTINOVIĆ**“ – **PIM a.d. u restrukturiranju** za 2013. godinu, u iznosu od 597.098.643,76 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 2013. godinu po bilansu uspeha u iznosu 597.098.643,76 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 % ukupnog osnovnog kapitala, što čini 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa. Nije bilo „protiv“ i „uzdržanih“).

Tačka 4.

Izvestilac po četvrtoj tački dnevnog reda Slobodan Škurtić je informisao prisutne da je nezavisni revizor za Preduzeće „Ivan Milutinović“- PIM a.d. u restrukturiranju dao pozitivno mišljenje sa rezervom po par osnova i to: Društvo nije adekvatno organizovalo pogonski obračun troškova, odnosno nije adekvatno primenilo MRS 2; nije izvršilo procenu naplativnosti svakog pojedinačnog potraživanja po osnovu potraživanja od kupaca, odnosno primenilo adekvatno MRS 39, tako da je potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti potraživanja; da nisu dobijene potvrde za veći broj usaglašavaju potraživanja i obaveza. Po svim ostalim pitanjima, finansijski izveštaji preduzeća „Ivan Milutinović“- PIM a.d. u restrukturiranju, prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa računovodstvenim politikama i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Revizor je skrenuo pažnju i na dugogodišnje poslovanje sa gubitkom, blokadu racuna od dve godine, hipoteke i usaglašavanje sa novim zakonom o porezu na dobit i odloženim porezima.

Predsednik Skupštine akcionara je pozvao na izjašnjavanje o izveštaju i mišljenju nezavisnog revizora.

Skupština akcionara preduzeća „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d, na osnovu predloga Nadzornog odbora Preduzeća br. A-536/1 od 30.05.2014. 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

- I. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora (Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o) o finansijskom izveštaju za 2013. 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 - rezerva po osnovu *MRS 2 – Zalihe, MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, nemogućnost usaglašavanja potraživanja i obaveza*. Po svim ostalim pitanjima, finansijski izveštaji „Ivan Milutinović“- PIM a.d. u restrukturiranju, prikazuju objektivnu i istinitu finansijsku poziciju na dan 31.12.2013. 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 5.

Otvorivši raspravu po petoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je dao reč izvršnom direktoru Miodragu Milojeviću koji je izložio aktivnosti koje preduzeće preduzima u cilju realizacije započetog postupka sprovođenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Objasnio je neophodnost donošenja odluke nadležnog organa Duštva na predloženi UPPR, koja je, shodno zahtevu Agencije za privatizaciju, potrebna za dobijanje tražene saglasnosti.

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 Društva, 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-527 od 29.05.2014. godine, koji postupak je pokrenut pred Privrednim sudom u Beogradu Rešenjem I Reo 8/2014 od 05.06.2014. godine, Skupština akcoinara, jednoglasno „za“, sa 89,962 % vlasničkog udela i prava glasa, donosi sledeću

ODLUKU

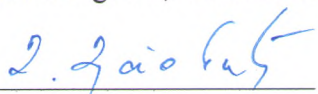
- I. Daje se saglasnost na predloženi Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) privrednog društva: Preduzeća za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ“- PIM, a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Gavrića Principa 22a, MB 07015488, PIB 100001601, br. A-527 od 29.05.2014. godine, koji je sastavni deo ove Odluke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za privatizaciju.

(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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Momčilo Petković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Ilija Popara, predsednik

Gordana Bjelica, član

Nevena Jović, član

Ilija Popara

Gordana Bjelica

Nevena Jović
