Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“ - PIM a.d.
Број: А- 531
Датум: 25.09.2026. године
Б е о г р а д

З А П И С Н И К

Са **V** ванредне седнице Скупштине акционара Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“- PIM a.d., из Београда, одржане дана 25.09.2026. године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у 12^{10} часова.

ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ СА УЧЕШЋЕМ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА: Никола Загорац (представник Конзорцијума као акционара са 3.543.743 акција) и Милан Дмитровић, остали заступник Nicco doo са 278.008 акција)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ: Миодраг Милојевић (генерални директор)

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

На основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр - 36/11, 99/11, 83/14- др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), сходно члану 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 04.09.2026. године, сазвао V ванредну 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 - 475 од 04.09.2026. године, објављивањем на интернет страници друштва, објавом на сајту Агенције за привредне регистре, као и на 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. Докази о прописном сазивању седнице Скупштине, саставни су део овог Записника.

Сагласно члану 333. став 1. Закона о привредним друштвима који прописује да председавање Скуштином врши акционар који поседује или представља највећи број акција, то је Никола Загорац као овлашћени представник Конзорцијума са 65,03 % власничког удела, отворио V ванредну седницу Скупштине акционара и истом председава.

На основу члана 355. Закона о привредним друштима, а у складу са одредбама члана 40. и чл. 59. Статута предузећа, председник Загорац је именовао за записничара Бојану Жижић,

а за Комисију за гласање: Милицу Попић као председника и чланове Весну Живковић и Весну Благојевић.

Председник Комисије Милица Попић извештава присутне да Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ"- ПИМ а.д. Београд, на дан 04.09.2026. године, као дан упућивања позива за ову седницу, има издатих укупно 5.449.611 обичних акција са правом гласа. 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 учешћа у раду на V ванредној седници Скупштине Друштва, сходно члану 39. Статута, утврђен на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан акционара 15.09.2026. године.

Предузећу је у законском року достављен један формулар за давање пуномоћја за гласање на данашњој седници, и то: Пуномоћје за гласање бр. 03-1028 од 22.09.2026. акционара W.D. CONCORD WEST D.O.O. Београд, испред КОНЗОРЦИЈУМА (W.D. Concord West d.o.o. и Millennium Team d.o.o.), са бројем акција 3.543.743, што у процентима чини 65,03 % власничког удела и права гласа, којим се овлашћује Никола Загорац да у име овог Конзорцијума учествује у раду и гласа на седници;

Седници присуствује Милан Дмитровић, остали заступник акционара НИЦЦО доо Београд, са бројем акција 278.008, што у процентима чини 5,1 % власничког удела и права гласа, који у име овог акционара учествује у раду и гласа на седници.

Сходно члану 59. Статута, Комисија констатује 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 V ванредној седници Скупштине акционара 3.821.751, што чини 70,13 % власничког удела и права гласа.

<u>РЕДОВНИ ПОСТУПАК:</u>

Председавајући Скушптине акционара прочитао је дневни ред који је у скаду са овлашћењима из члана 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић"- ПИМ а.д. одредио Надзорни одбор Одлуком бр. А-474 од 04.09.2026. године:

<u>ДНЕВНИ РЕД:</u>

1. Усвајање Записника са 27.редовне седнице Скупштине акционара од 25.09.2026. године.
2. Доношење Одлуке о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњења инвестиционе обавезе.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине закључује да је усвојен дневни ред са 3.821.751 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, председавајући Скупштине је ставио на гласање доношење Одлуке о усвајању Записника са 27. редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2026. године.

Након обављеног гласања, председавајући Никола Загорац констатује да је Скупштина акционара донела следећу

О Д Л У К У

I. Усваја се Записник са 27. редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2026. године.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За" је гласало 3.821.751 гласова, што чини 70,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против" и „уздржаних").

Тачка 2.

Доношење Одлуке о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњења инвестиционе обавезе.

У свом излагању по овој тачки дневног реда Председник Скупштине, господин Загорац истакао је да је подношењу Предлога за доношење Одлуке о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњења инвестиционе обавезе, претходило испуњење уговорене обавезе „Конзорцијума" као Купца капитала Субјекта приватизације.

Подсетио је, да је Уговором о продаји капитала Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD BEOGRAD од 20.03.2025. године, закљученог између Републике Србије – Министарство привреде као Продавца и Конзорцијума правних лица које чине W.D. CONCORD WEST д.о.о Београд и MILLENNIUM TEAM д.о.о. Београд као Купца, обавеза Купца да изврши укупно инвестирање у основни капитал Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD у износу од 2.000.000,00 евра у наредне две године, те да је у складу са том обавезом Купац за период од 2.јуна 2025.године до 14.јула 2026.године, извршио инвестирање за прву инвестициону годину у укупном износу од 1.002.443,60€, што у динарској противвредности износи 117.684.557,53 РСД, по средњем курсу НБС на дан плаћања добављачима, од чега је набављена опрема, и то: **Радна дробилица**; **Утоваривач Hyundai HL 770-9**; **Површинска бушилица Power ROC D45**; **Fuchs Lademashine**; **Damper Volvo *40F*** и **Dacia Duster ,** што је потврђено је и Извештајем о процени вредности опреме сачињен од стране проценитеља „Danos" doo Beograd, и Обавештењем Министарства привреде Републике Србије број 003566543 2026 10810 005 006 060 103 од 31. јула 2026. године – 1351/02-0308.

Како је обавеза Купца да по извршењу инвестиционе обавезе, а у складу са износом инвестиционе обавезе, код надлежног регистра спроведе поступак и региструје повећање капитала, то је Предлог Одлуке о повећању основног капитала и издавању емисије акција по основу испуњења инвестиционе обавезе стављен на гласање, па

На основу чланова 294., 295. тачка 1. став 1., 296., 299. и 300. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025.), Уговора о продаји капитала друштва Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD од 20.03.2025. године, и чланова 13.,14.,и 37.Статута Preduzeća IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD Скупштина акционара, са 3.821.751 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са **70,13 %** власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У
о издавању 9. емисије обичних акција
ради повећања основног капитала по основу уговорне обавезе из Уговора о продаји капитала

Члан 1.

Чланом 8. Уговора о продаји капитала Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD BEOGRAD од 20.03.2025. године, закљученог између Републике Србије – Министарство привреде као Продавца и Конзорцијума правних лица које чине W.D. CONCORD WEST д.о.о Београд и MILLENNIUM TEAM д.о.о. Београд као Купца, обавезан је Купац да изврши укупно инвестирање у основни капитал Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD у износу од 2.000.000,00 евра у наредне две године.

Члан 2.

У складу са чланом 8. Уговора о продаји капитала Купац је извршио инвестирање за прву инвестициону годину у износу од 1.002.443,60 евра што у динарској противвредности износи 117.684.557,53 РСД, по средњем курсу НБС на дан плаћања, што је потврђено Обавештењем Министарства привреде Републике Србије број 003566543 2026 10810 005 006 060 103 од 31. јула 2026. године – 1351/02-0308.

Члан 3.

Укупан основни капитал друштва Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD BEOGRAD, пре доношења ове Одлуке о повећању капитала, уписан у АПР-у износи 5.449.611.000,00 РСД, подељен је на 5.449.611 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 РСД.

Акције су уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и носе ознаке ЦФИ код ESVUFR и ИСИН број RSPIMBE96219.

Члан 4.

Овом Одлуком издавалац Preduzeće za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD BEOGRAD издаје 117.684 обичних акција 9. емисије у укупном обиму од 117.684.000,00 РСД.

Појединачна номинална вредност акција износи 1.000,00 РСД.

Акције носе ознаку: ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број, који ће бити додељен од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Разлика до вредности једне акције, у износу од 557,53 РСД се распоређује у резерве друштва.

Члан 5.

У складу са закљученим Уговором о продаји капитала Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD BEOGRAD све акције 9. емисије се издају унапред познатом Купцу Конзорцијуму правних лица које чине W.D. CONCORD WEST д.о.о Београд и MILLENNIUM TEAM д.о.о. Београд, матични број KONZ870000019.

Члан 6.

Након повећања капитала из члана 4. ове Одлуке, укупан основни капитал друштва Preduzeća za vodne puteve IVAN MILUTINOVIĆ – PIM AD BEOGRAD ће износити 5.567.295.000,00 РСД, подељен на 5.567.295 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 РСД.

Члан 7.

Акције 9. емисије дају следећа права:

1) Право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2) Право на исплату дивиденде;
3) Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
4) Право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
5) Друга права у складу са законом и статутом.

Обичне акције које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 8.

Овлашћује се Генерални директор друштва да на захтев надлежних државних институција изврши евентуалне измене ове Одлуке, које су правно - редакцијске природе, у складу са законским прописима као и за предузимање свих потребних радњи за спровођење ове Одлуке.

Члан 9.

Регистрација и објављивање ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука региструје се и објављује у складу са Законом којим се уређује регистрација привредних друштава.

Будући да је исцрпљен дневни ред V ванредне седнице, председник Скупштине акционара Никола Загорац, захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 12^{40} часова.

ЗАПИСНИЧАР:

БОЈАНА ЖИЖИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

НИКОЛА ЗАГОРАЦ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ "ДАМ МИЛУТИНОВИЋ" А.Д. БЕОГРАД

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Милица Попић, председник

Весна Живковић, члан

Весна Благојевић, члан