

Preduzeće građevinskog materijala  
„Budućnost“ a.d. Prešovo  
U restrukturiranju  
Broj  
Dana 30.06.2012.godine

## ZAPISNIK

Sa godišnje Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Prešovo, održane dana 30.06.2012.godine

Sednica Skupštine akcionara je zakazana na sednici Upravnog odbora , održanoj dana 30.05.2012.godine i to Odlukom broj 187 od 30.05.2012.godine.  
Odluka o sazivanju sednice Skupštine akcionara je objavljena na sajtu privrednog društva na sajtu Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti i na oglasnoj tabli Društva.  
Sednica se održava u sedištu društva u Preševu u ulici Dimitrija Tucovića broj 38 sa početkom u 13 časova.  
Skupštini je pristupilo 6 akcionara sa ukupno 437 858 akcija sa pravom glasa.  
Sednici prisustvuje privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević sa urednim punomoćjem za glasanje sa 437 364 akcija sa pravom glasa i 5 akcionara, zaposlenim u privrednom društvu.  
Sednici prisustvuje Generalni direktor Društva Destan Jašari i sekretar Simonović Tanja.  
Destan Jašari je pozdravio prisutne i predložio da predsednik Skupštine akcionara u skladu sa predlogom Upravnog odbora bude privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević  
Zoran Dimitrijević se zahvalio i pristupio čitanju sledećeg dnevnog reda

### Dnevni Red

1. Otvaranje sednice Skupštine:
  - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine;
  - Izbor predsednika Skupštine
  - Imenovanje zapisničara;
  - Proglašenje dnevnog reda;
2. Informacija Generalnog direktora o poslovnoj politici i planu rada Društva u poslovnoj 2012.godini.

3. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.11.2011.godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt Društva;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta javnog dvodomnog akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih izveštaja za 2011.godinu sa mišljenjem Revizora;
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad;
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora;
11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
12. Donošenje Odluke o naknadama za rad Nadzornog odbora i davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad Nadzornog odbora.

Тачка 1.

Predloženi Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predloge odluka o izboru Predsednika Skupštine i doneta je sledeća odluka sa 437 858 glasova „ZA“ bez ijednog glasa protiv i uzdržanih nije bilo.

## **ODLUKU**

**Za predsednika Skupštine akcionara Privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo“ u restrukturiranju bira se Zoran Dimitrijević.**

Nakon toga je usvojena sledeća odluka o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara sa 437 858 glasova „ZA“ bez ijednog glasa protiv i uzdržanih nije bilo.

## **ODLUKU**

### **o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje**

1. **Za Zapisničara** na sednici Skupštine akcionara Društva imenuje se :
  - Slavica Nikolić
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:

- Festim Jašari;
- Marina Kitanović;
- Vesna Ilić;

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Таčka 2.

Predsednik Skupštine je dao reč Generalnom direktoru Destanu Jašariju , koji je pristupio izlaganju Informacije o poslovnoj politici i planu društva za poslovnu 2012.godinu. Istakao je da je posle sednice vanredne Skupštine , održane dana 26.11.2012.godine i raskida kopoprodajnog ugovora Agencije za privatizaciju i Kupca PZP „Vranje“ a.d. Vranje došlo do izvesne normalizacije u isplati zarade, te da se sada prati kontinuitet u isplati zarade, da se proizvodnja odvija normalno, da postoje ugovoreni poslovi do kraja godine i to kako sa privrednim društvima iz zemlje tako i sa inostranim, odnosno grčkim firmama , koje izvode radove na koridoru 10. Prozitao je stanje prihoda i rashoda za prvih 6 meseci ove godine i zahvalio se na pažnji prisutnim akcionarima.

#### Таčka 3.

Povodom druge tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je dao reč Simonović Tanji, koja čita Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa sednice održane dana 26.11.2012.godine.

Po okončanju čitanja Zapisnika , Predsednik Skupštine je stavio na glasanje usvajanje Zapisnika a vanredne Skupština akcionara, održane dana 26.11.2011.godine. te je sa 437 858 člaova „ZA“ usvojila predlog Odluke. Uzdržanih i protiv nije bilo. Doneta je sledeća

### **ODLUKA**

**Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restruktuiranju održane 26.11.2011.godine, u tekstu kao u materijalu za sednicu, bez primedbi.**

#### Tačka 4.

Povodom ove tačke dnevnog reda, pročitana je predlog odluke Upravnog odbora u tekstu Ugovora o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt Društva a koji je u sastavu materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara i dostupan svim zainteresovanim licima , te je po okončanju čitanja teksta predloga Ugovora stavljen na glasanje predlog odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Skupština akcionara je sa 437 858 glasova „ZA“ usvojila predlog odluke. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Odluka koja je doneta na ovakav način je sledeće sadržine

#### **ODLUKU**

1. **Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

#### Tačka 5.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je ukratko izneo da je predlog Upravnog odbora da privredno društvo PGM „Budućnost“ a.d. Preševo bude dvodomno društvo , te je ukratko pročitao predlog Statuta, koji je u prilogu materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara i dostupan svim prisutnim akcionaruma .

Nakon izlaganja Predsednika Skupštine pristupilo se glasanju o usvajanju predloga odluke u usvajanju Statuta, te je sa 437 858 glasova „ZA“ usvojena sledeća Odluka.

Akcionara sa „Protiv“ u „uzdržanih“ nije bilo.

Predlog odluke koji je ovim glasanjem pod tačkom 5 usvojen glasi

#### **ODLUKU**

1. **Usvaja se Statut Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju**, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

## Tačka 6.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je pročitao Predlog odluke Upravnog odbora i tekst Poslovnika o radu koji reguliše način i delokrug rada Skupštine a potom je predlog stavio na glasanje.

Sa 437 858 glasova „ZA“ usvojen je Poslovnik o radu Skupštine a protiv i uzdržanih nije bilo.

Na ovakav način je doneta sledeća

### **ODLUKU**

1. **Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restruktuiranju, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

## Tačka 7.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je istakao da zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima Upravni odbor je predložio za današnju Skupštinu predlog o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja . Kratko je prokomentarisao Kodeks korporativnog upravljanja a potom je upitao da li ima pitanja. Kako niko nije tražio reč, Predsednik je stavio na glasanje usvajanje predloga odluke a Upravni odbor je doneo sa 437 858 glasova „ZA“ sledeću odluku. Protiv i uzdržanih nije bilo.

### **ODLUKU**

1. **Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restruktuiranju, u tekstu kao u materijalu za sednicu.
2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

## Tačka 8.

Povodom osme tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je dao reč Destanu Jašariju koji je istakao da je Upravni odbor u februaru mesecu usvojio finansijske izveštaje, te da je revizija istih rađena od strane revizorske kuće "MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo" d.o.o. Beograd, i da je na kraju poslovne 2011.godine privredno društvo PGM „Budućnost“ a.d. Preševo iskazalo negativan rezultat u visini od 12 170 hiljada dinara.

Pročitao je sažet izveštaj nezavisnog revizora od 19.04.2012.godine i zahvalio se prisutnim akcionarima na pažnji.

Nije bilo pitanja u vezi sa izlaganjem Jašarija.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog odluke Upravnog odbora za 8.tačku dnevnog reda a potom je podizanjem listica Skupština akcionara sa 437 858 glasova „ZA“ , bez glasova protiv i uzdržani usvojila predlog odluke i donela sledeću

## ODLUKU

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. **Usvaja se Finansijski izveštaj sa Napomenama** privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju sa stanjem na dan 31.12.2011.godine za poslovnu 2011. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Privredno društvo Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju je u 2011.godini ostvarilo negativan finansijski rezultat-gubitak u iznosu od 12.170 u hiljadama dinara, koji će pokriti kad se steknu uslovi.
4. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora** "MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo" d.o.o. Beograd, od 19.04.2012.godine , o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 6.

## Tačka 9.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik je dao reč Destanu Jašariju.

Jašari je istakao da je dosadašnja izabrana revizorska kuća "MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo" d.o.o. Beograd, radila korektno svoj posao, da je saradnja bila izvanredna ali je istakao da su sugestije članova Upravnog odbora da je ponuđena cena od strane dosadašnje revizorske kuće prevelika, te da je Upravni odbor iz tog razloga predložio da se po okončanju javne nabavke izabere nezavisna revizorska kuća sa manjom cenom usluge. Predlog je da to bude revizor „Alfa Revizija“ doo iz Beograda sa ponuđenom cenom od 1.800 EUR.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje usvajanje predloga odluke Upravnog odbora a potom je doneta sa 437 858 glasova „Za“, bez ijednog glasa protiv i uzdržanih sledeća

## ODLUKU

1. **Bira se za revizora „Alfa Revizija“ doo**, Milutina Milankovića 136a, Beograd, za reviziju Finansijskih izveštaja privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju za 2012. godinu, uz naknadu od 1.800 EUR-a bez PDV, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

## Tačka 10.

Povodom desete tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je dao reč Simonović Tanji, koja pojašnjava da se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na godišnjoj Skupštini razrešava Upravni odbor te da radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima na neki način ovaj organ više ne postoji u zakonu a funkciju ovog organa kod dvodomnih privrednih društva, kavo je PGM „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, preuzima Nadzorni odbor. Takođe je u predlogu odluke Upravnog odbora i razrešenje Predsednika i članova Nadzornog odbora.

Po izlaganju Simonović Tanje, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje usvajanje predloga odluke o razrešenju Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora, te je sa 437 858 glasova „ZA“ i bez ijednog glasa protiv i uzdržanig usvojena sledeća odluka o razrešenju Upravnog odbora

## ODLUKU

**I Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restruktuiranju zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima:

- Nenad Mijailović, JMBG: 1410980782813, adresa: Beograd, ul. Višnjićeva br. 9;
- Dušan Bogojević, JMBG: 0610948754110, adresa: Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 249;
- Aca Tričković, JMBG 1908959754115, adresa: Knjaževac, ul. Miloša Obilića br. 26

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim i sledeća o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora

## **ODLUKU**

**I Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima:

1. Fadilj Azizi – predsednik Nadzornog odbora,
2. Tanja Simonović – član Nadzornog odbora,
3. Zoran Dimitrijević – član Nadzornog odbora.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je pročitao predlog odluke Upravnog odbora o izboru članova Nadzornog odbora, odnosno da se u Nadzorni odbor izaberu Dušan Bogojević, Nenad Mijajlović i Aca Tričković a potom je stavio na glasanje predlog odluke.

Skupština akcionara je zatim sa 437 858 glasova „ZA“ bez ijednog glasa protiv i uzdržanog usvojila sledeću

## **ODLUKU**



**1. U Nadzorni odbor Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju imenuju se na period od četiri godine:**

- Nenad Mijailović, JMBG: 1410980782813, adresa: Beograd, ul. Višnjiceva br. 9;
- Dušan Bogojević, JMBG: 0610948754110, adresa: Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 249;
- Aca Tričković, JMBG: 1908959754115. adresa: Miloša Obilića 26 Knjaževac;

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 12.

Povodom poslednje tačke dnevnog reda predloženog za današnju sednicu Skupštine akcionara Predsednik Upravnog odbora je istakao da je u konsultacijama sa Agencijom za privatizaciju, Upravni odbor dao predlog odluke po ovij tački i stavio na glasanje. Skupština akcionara je zatim sa 437 858 glasova „ZA“ bez ijednog glasa protiv i uzdržanih usvojila predlog odluka i donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvajaju se pravila za određivanje naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, kojima treba da se obezbedi konkurentnost i motiviše angažovanje stručnih lica, a koja su u skladu sa poslovnim mogućnostima Društva i odredbama Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, broj: 10-1173/12 od 31.05.2012.godine.
2. **Neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva** utvrđuje u iznosu do jednostruke prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku a isplaćuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.
3. **Neto naknada za rad predsednika Nadzornog odbora** utvrđuje se u iznosu iz prethodnog stava, uvećanog za 20 %.
4. **Daje se prethodna saglasnost na tekst ugovora** kojim se regulišu međusobni odnosi člana Nadzornog odbora i Društva i ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše ugovor u ime Društva.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po usvajanju ove odluke Predsednik Skupštine je pitao prisutne akcionare da li ima pitanja a kako nije bilo pitanja i predloga proglasio je Skupštinu završenom u 14,30 časova.

Komisija za glasanje:

1. Festim Jašari
2. Marina Kitanović i
3. Vesna Ilić

Zapisničar  
Slavica Nikolić

Predsednik Skupštine  
Zoran Dimitrijević