

Preduzeće građevinskog materijala
„Budućnost“ a.d.Preševo
u restrukturiranju
Broj 413
Preševo, 05.07.2013.godine

Zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2013.godine

Sačinjen dana 05.07.2013.godine

Godišnja Skupština akcionara je sazvana Odlukom Nadzornog odbora broj 318 od 29.05.2013.godine i objavljena na sajtu privrednog društva, kao i sajtu Beogradske berze i Komisije za hartije o vrednosti.

Sednica se održava u sedištu društva u Preševu , ulica Dimitrije Tucovića broj 38, sa početkom u 11 časova.

Prisutno je poslovodstvo Društva i to : Generalni direktor Destan Jašari. Tehnički direktor Ahmet Musliju, Direktor finansija, administracije i komercijale Festim Jašari , Privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević , pravnik Simonović Tanja i Nikolić Slavica, koja će sačiniti zapisnik sa ove sednice.

Sa urednim punomoćjem Agencije za privatizaciju sednici prisustvuje Zoran Dimitrijević koji raspolaže sa 437 910 akcija sa pravom glasa , što čini 95,61 % kapitala.

Kako je prisustvo privremenog zastupnika kapitala sa urednim punomoćjem za glasanje nepobitna činjenica o postojanju kvoruma , to su stečeni uslovi za rad godišnje Skupštine akcionara.

Pre početka sednice Privremeni zastupnik kapitala je pročitao predlog odluke Nadzornog odbora, kojim je predloženo da se na današnjoj sednici Skupštine akcionara za predsednika izabere Zoran Dimitrijević, te je jednoglasno za predsednika izabran Zoran Dimitrijević i doneta je Odluka sledeće sadržine

ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Za predsednika Skupštine akcionara privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju bira se Zoran Dimitrijević.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon donošenja odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara za današnju sednicu, Predsednik je preuzeo vođenje sednice i predložio da se izabere Komisija za glasanje u sastavu: Festim Japšari, Marina Kovačević i Vesna Ilić. Za zapisničara sa Skupštine akcionara predložena je Slavica Nikolić, koja će sačiniti Zapisnik sa iste.

Povodom izbora Komisije za glasanje i zapisničara doneta je jednoglasno sa 437 910 glasova sledeća

O D L U K U

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.

Nakon izvršenog izbora Komisije za glasanje i zapisničara, Predsednik Skupštine je zatražio da Komisija za glasanje, a u cilju regularnosti rada godišnje sednice Skupštine akcionara konstatuje postojanje kvoruma za rad, te je u tom smislu Komisija za glasanje Predsedniku dostavila izveštaj o utvrđivanju kvoruma za punovažan rad i to sledeće sadržine

Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

Kvorum za sednicu Skupštine Društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina) - propisano članom 59.Statuta Društva.

Ukupan broj akcija Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. u restrukturiranju je 457 979:

- Agencija za privatizaciju Republike Srbije je vlasnik 437 910 akcija, sa pravom glasa, što čini 95,61792 % kapitala;

- Mali akcionari imaju 20 069 akcija ili 4,38208 % kapitala.

Za kvorum za rad sednice Skupštine je potrebno 228 989 akcije sa pravom glasa, a ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na sednici kojima raspolaže Punomoćnik Agencije za privatizaciju iznosi 437 910 akcija;

Konstatuje se da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati.

Nakon izbora radnih tela Skupštine Predsednik Skupštine je pročitao Odluku Nadzornog odbora o sazivanju godišnje Skupštine akcionara, te je u tom smislu utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine:
 - Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine
 - Izbor predsednika Skupštine
 - Imenovanje zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2012.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2012. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih Izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem Revizora;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad;
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

Kako se u cilju regularnosti današnje Skupštine pristupilo postupanju po prvoj tački Dnevnog reda, to je jednoglasno sa 437 910 glasova usvojen Dnevni red, predložen od strane Nadzornog odbora.

Tačka 2.

Povodom druge tačke dnevnog reda a u vezi usvajanja Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2012.godine, koji je u prilogu materijala za ovu sednicu Skupštine to je data reč Generalnom direktoru Destanu Jašariju koji je ukratko obrazložio Zapisnik a potom je Predsednik Skupštine sa 437 910 glasova konstatovao donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika i doneta je Odluka sledeće sadržine

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

I Usvaja se Zapisnik sa godišnje sednice Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, održane dana 30.06.2012.godine, u tekstu kao u materijalu za sednicu, bez primedbe.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Povodom treće tačke dnevnog reda a u vezi usvajanja Izveštaja Nadzornog Odbora , Generalni direktor je iz materijala za današnju sednicu Skupštine akcionara pročitao Izveštaj Nadzornog odbora, potpisan od strane predsednika Nadzornog odbora. Nakon čitanja izveštaja Nadzornog odbora Predsednik Skupštine je stavio na glasanje i sa 437 910 glasova doneta je sledeća

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA

- 1. Usvajaju se Izveštaj o radu Nadzornog odbora** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju, u tekstu kao u materijalu za ovu sednicu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.

Tačka 4.

Povodom četvrte tačke dnevnog reda a u vezi usvajanja izveštaja o poslovanju , finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine i revizorskih izveštaja Predsednik Skupštine je dao reč Generalnom direktoru Destanu Jašariju , koji ističe da je poslovu 2012 .godinu završio sa pozitivnim poslovnim rezultatom , te da je po završnom računu za 2012.godinu iskazao poslovnu dobit u visini od 22 089 401,84 dinara , te da su zaostale plate i regres izmireni u celosti, nema kašnjenja u isplati zarada a proizvodnja je drastično povećana. Po okončanju izrade finansijskih izveštaja, sa istim je upoznat Nadzorni odbor koji je iste usvojio na sednici Nadzornog odbora, održanoj dana 21,02.2013.godine, nakon čega je izvršena revizija finansijskih izveštaja od strane nezavisne revizorske kuće Alfa revizije iz Beograda.

Po završetku izlaganja i čitanja finansijskih izveštaja, izveštaja o poslovanju i revizorskih izveštaja, Predsednik Skupštine je stavio na glasanje a Skupština je sa 437 910 glasova usvojila Odluku sledeće sadržine

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA I MIŠLJENJEM REVIZORA

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju za 2012.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 31.12.2012.godine za poslovnu 2012. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora** “Alfa revizija“ d.o.o. Beograd,broj 282 od 07.05.2013.godine , o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Povodom pete tačke dnevnog reda a vezano za donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti iskazane nakon sačinjavanja finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine, to jePredsednik Skupštine dao reč Destanu Jašariju, koji ističe da se radi o po završnom računu radi o pozitivnom rezultatu u visini od 22 089 401,84 dinara, te da je po predlogu od strane Nadzornog odbora a u konsultacijama sa Privremenim zastupnikom kapitala predlog odluke Nadzornog odbora da se iskazana dobit po završnom računu rasporedi za pokrivanje gubitaka iz predhodnih godina.

Predsednik Skupštine je nakon izlaganja od strane Generalnog direktora stavio na glasanje i sa ukupno 437 910 glasova doneta je odluka sledeće sadržine

ODLUKU O RASPODELI NERASPOREDJENE DOBITI

I Ostvarena neto dobit iskazana u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2012.godine , u neto iznosu od 22 089 401,84 dinara raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz predhodnih godina.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Povodom šeste tačke dnevnog reda Skupštine Predsednik je dao reč Generalnom direktoru koji čita predlog odluke Nadzornog odbora u kome se Skupštini akcionara predlaže da se za reviziju finansijskih izveštaja predloži revizorska kuća Alfa revizija iz Beograda a po ceni od 1 800 EUR bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Naglašava da se radi o revizorskoj kući koja je dostavila najnižu cenu za vršenje revizije od svih koji su dostavili ponude.

Nakon izlaganja od strane Generalnog direktora Predsednik Skupštine je stavio na glasanje i sa 437 910 glasova je usvojena odluka sledeće sadržine

ODLUKU O IZBORU REVIZORA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD

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 2013. 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 7.

Povodom sedme tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine akcionara je istakao da je upoznat sa predlogom odluke Nadzornog odbora o razrešenju člana Nadzornog odbora te da se radi o ostavci člana Nadzornog odbora Nenada Mijailovića, koji je zbog sukoba interesa i raspoređivanja na poslovima Pomoćnika ministra finansije i privrede podneo ostavku.

Predlog odluke je stavljen na glasanje, te je sa 437 910 glasova usvojena odluka sledeće sadržine

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I Razrešava se članstva u Nadzornom odboru Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo u restrukturiranju

- Nenad Mijailović, JMBG: 1410980782813, adresa: Beograd, ul. Višnjiceva br. 9;

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Povodom osme tačke dnevnog reda godišnje Skupštine akcionara predsednik Skupštine akcionara je istakao da je kao Privremeni zastupnik kapitala upoznat sa predlogom odluke Nadzornog odbora, te da se radi o situaciji da je predlog Nadzornog odbora da Dragi Petković, dipl.ecc.iz Vranja bude novi član Nadzornog odbora.

Nakon toga Predsednik Skupštine je stavio na glasanje i sa 437 910 glasova je doneta odluka sledeće sadržine

ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

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

- Petković Dragi JMBG: 0101961173893. adresa: Sutjeskina 40, Vranje

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Povodom poslednje , devete tačke dnevnog reda , Predsednik Skupštine je istakao da u cilju motivisanja članova i predsednika Nadzornog odbora, kao i Privremenog zastupnika kapitala , predlog odluke Nadzornog odbora na današnjem dnevnom redu tiče se regulisanja njihovih prava po osnovu naknade za rad .

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje i sa 437 910 glasova je usvojena odluka sledeće sadržine

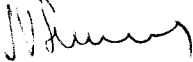
ODLUKA
O UTVRDŽIVANJU POLITIKE NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA

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.

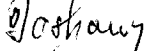

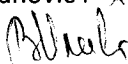
Kako su sve tačke dnevnog reda iscrpljene to je godišnja Skupština akcionara završena u 12,30 časova.

Zapisničar

Slavica Nikolić



Komisija za glasanje:

1. Festim jašari 
2. Marina Kitanović i 
3. Vesna ilić 



Predsednik Skupštine

Zoran Dimitrijević

