

З А П И С Н И К

КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са X. редовне Скупштине акционара Предузећа за путеве „БЕОГРАД“ а.д.Београд у реструктурирању, Видска 24. одржане 27.06.2014.године са почетком у 12,00 часова.

Комисија за гласање одређена Одлуком ове Скупштине S- бр. X-3 од 27.06.2014.године, на предлог председника изабрана је гласовима свих присутних акционара са правом да гласају- 8.562.439 гласова, у следећем саставу:

1. МИОМИР ДАШИЋ,- ПРЕДСЕДНИК
2. МИЛОЈКА БАРАНАЦ- члан
3. ГОРДАНА КУЗМАНОВСКИ- члан.

Комисија за гласање је одмах по избору утврдила следеће:

- седници Скупштине акционара присуствују:
 1. Родољуб,Радисава, Тодоровић - привремени заступник капитала субјекта приватизације ПЗП „БЕОГРАД“ а.д. са правом на 8.562.439 гласова (8.372.788 гласова-Агенције за приватизацију + 189.651 гласова Акционарског фонда АД Београд) и једини са правом да гласа и учествује у раду Скупштине јер је опуномоћен са више од 12431 акције(чл. 33 Статута).Скупштини су присуствовали, без права да гласају о питањима са дневног реда 9 малих акционара и то:
 2. 9 малих акционара са укупно 1485 гласова-акција и то:
 - Баранац Милојка са 84 гласова,
 - Чамчић Зорица са 21 гласова,
 - Дашић Миомир са 221 гласова,
 - Гаврић Драгана са 179 гласова,
 - Гаврић Милан са 179 гласова,
 - Пантелић Цвета са 190 гласова,
 - Пантелић Драган са 137 гласова,
 - Кузмановски Гордана са 200 гласова,
 - Симић Љубивоје са 274 гласова.

Од укупног броја акција-гласова на дан 17.06.2014. године у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депо и клиринга хартија вредности, 12.430.009 акција-гласова седници Скупштине присуствују горе

наведени акционари - 9 и Привремени заступник капитала са укупно 8.563924 акција-гласова, што је 68,897% а са правом да учествује и гласа има 1 који има 8.562.439 гласова а то је 68,885% из чега произилази постојање кворума за рад и одлучивање.

Приликом гласања о предлозима одлука по тачкама дневног реда гласало се на следећи начин:

-Тачка 2. дневног реда-Доношење одлуке о избору председника Скупштине- о Одлуци: „ Бира се Родољуб Тодоровић ЈМБГ 1610951710152, ул. Невесињска бр.13 из Београда, за Председника Х. Редовне Скупштине акционара Предузећа за путеве „Београд“а.д. Београд у реструктурирању“. Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало је 8.562.439 гласова-сви присутни-са правом да гласају 100%, значи 68,885% укупних гласова .“ПРОТИВ“ нико и „УЗДРЖАН“- нико.

-Тачка 3. дневног реда-Именовање записничара, два оверавача записника и комисије за гласање- о Одлуци:“ За записничара Х. редовне Скупштине акционара Друштва именује се- Јелена Симић.За овериваче записника именују се Ивана Кризманић и Биљана Лазаревић .У Комисију за гласање именују се: Миомир Дашић-председник,Милојка Баранац и Гордана Кузмановски чланови.“Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова – сви присутни са правом да гласају-100% или 68,885% укупних гласова „ПРОТИВ“ - нико и „УЗДРЖАН“ -нико.

- Тачка 4 дневног реда- Информација Генералног директора о пословној политици и плану рада Друштва у пословној 2014. години- О Одлуци:“ Усваја се усмена информација Генералног директора о пословној политици и плану рада Друштва у пословној 2014. години“

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова или -сви присутни са правом да гласају-100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“ – нико и „УЗДРЖАН“-нико.

Тачка 5. дневног реда- Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара од 28.06.2013. године- О Одлуци:“ Усваја се, без примедби, Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013. године. Саставни део одлуке је Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013. године“.Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 – сви присутни са правом да гласају –100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“- нико и „УЗДРЖАН“- нико.

-Тачка 6. дневног реда- Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Извршног Одбора и Надзорног Одбора о пословању Друштва за пословну 2013. годину - О Одлуци:“Усваја се, без примедби, Извештај Извршног одбора и Надзорног одбора о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“а.д. Београд – у реструктурирању, за пословну 2013. годину. Саставни део ове одлуке је Извештај Извршног одбора и Надзорног одбора ПЗП „Београд“а.д. Београд – у реструктурирању.“Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 – сви присутни са правом да гласају-100% или 68.885% укупних гласова, „ПРОТИВ“ – нико и „УЗДРЖАН“ – нико.

-Тачка 7. дневног реда- Доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног Ревизора о извршеној ревизији редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању Друштва за период од 01.01.2013. године до 31.12.2013.године - О Одлуци:“ Усваја се Извештај овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију „ДИЈ-АУДИТ“ д.о.о. Београд о извршеној ревизији редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“а.д. - Београд – у реструктурирању за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године.Саставни део ове одлуке је Извештај овлашћеног Ревизора о извршеној ревизији редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године.“Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова- сви присутни са правом да гласају -100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“- нико и „УЗДРЖАН“- нико.

- Тачка 8. дневног реда-Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године. О Одлуци:“ Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“а.д. Београд – у реструктурирању за период 01.01. 2013. године до 31.12.2013. године са доле исказаним показатељима: **УКУПНИ ПРИХОДИ—1.671.900.000,00 динара,УКУПНИ РАСХОДИ— 5.864.483.000,00 динара, БРУТО ГУБИТАК— 4.192.583.000,00 динара, ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ— 7.234.000,00 динара, НЕТО ГУБИТАК – 4.185.349.000,00 динара.**Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова- сви присутни са правом да гласају -100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“- нико, и „УЗДРЖАН“- нико.

- Тачка 9. дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању консолидованог годишњег извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године. О Одлуци: „ Усваја се консолидовани годишњи извештај о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд – у реструктурирању за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године са доле исказаним показатељима: **УКУПНИ ПРИХОДИ – 1.671.900.000,00 динара, УКУПНИ РАСХОДИ – 5.864.483.000,00 динара, БРУТО ГУБИТАК – 4.192.583.000,00 динара, ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ – 7.234.000,00 динара, НЕТО ГУБИТАК – 4.185.349.000,00 динара.** Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова- сви присутни са правом да гласају-100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“ – нико и „УЗДРЖАН“ – нико.

- Тачка 10. дневног реда- Доношење одлуке о избору овлашћеног Ревизора за ревизију Финансијског извештаја о пословању Друштва за 2014. годину - О Одлуци:“ За обављање послова ревизије финансијских извештаја о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд – у реструктурирању за пословну 2014. годину бира се ревизорска кућа „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Београд, Димитрија Туцовића бр. 119 б. Београд, уз накнаду која се утврђује у износу од 2.500,00 ЕУР без ПДВ у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате. Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова- сви присутни са правом да гласају -100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“- нико и „УЗДРЖАН“- нико.

- тачка 11. дневног реда – Извештај Председника Скупштине о одлукама које су усвојене на електронским седницама у периоду од 28.06.2013. до 30.06.2014. године, - О Одлуци:“ Усваја се Извештај Председника Скупштине о Одлукама усвојеним на електронским седницама у периоду од 28.06.2013. године до 27.06.2014. године. Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова – сви присутни са правом да гласају -100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“ – нико и „УЗДРЖАН“- нико.

- Тачка 12. дневног реда- Доношење Одлуке о утврђивању политике о накнадама за рад чланова Надзорног одбора - О Одлуци:“ Којом се утврђује се политика о накнадама за рад чланова Надзорног одбора Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд – у реструктурирању у духу реалног стања у коме се налази привредно друштво као субјекат приватизације у реструктурирању и самих позитивно правних прописа Републике Србије који предвиђају промтно решење проблема реструктурирања.

Сходно датим околностима, политика о накнадама за рад чланова Надзорног одбора предвиђа да чланови Надзорног одбора, до окончања поступка реструктурирања у временским оквирима утврђеним прописима који уређују предметну материју, буду ангажовани без накнаде уз пуно разумевање постојеће ситуације. Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова- сви присутни са правом да гласају -100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“- нико и „УЗДРЖАН“- нико.

- Тачка 13. дневног реда – Разно - Доношење Одлуке о усвајању оставке члана Надзорног одбора, Јовановић Љубише, - О Одлуци: „Прихвата се оставка члана Надзорног одбора Љубише Јовановић, ЈМБГ 2006945731317. Члану Надзорног одбора Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд – у реструктурирању, Љубиши Јовановић, ул. 9. Бригаде 53, Ниш, мандат престаје са даном 27.06.2014. године као даном усвајања оставке од стране Скупштине акционара Друштва. Саставни део Одлуке је Оставка Љубише Јовановић на место члана Н.О. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.“

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 20.06.2014. године Љубиша Јовановић поднео је оставку на место члана Надзорног одбора и исту доставио руководству Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд – у реструктурирању електронским путем, на даље поступање, имајући у виду да је члан Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ која представља једног од највећих поверилаца ПЗП БЕОГРАД ад у реструктурирању, као и чињеницу неспојивости ове функције и чланства у Надзорном одбору Друштва. Дана 25.06.2014. године Љубиша Јовановић је електронским путем обавестио руководство Друштва да оставка ступа на снагу даном усвајања исте од стране Скупштине Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд – у реструктурирању.

Сходно наведеном, а имајући у виду и одредбе члана 2. и члана 9. Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција донета је одлука као у диспозитиву“.

Ова Одлука се има регистровати код Агенције за привредне регистре Републике Србије у складу са Законом о поступку регистрацији у Агенцији за привредне регистре“.

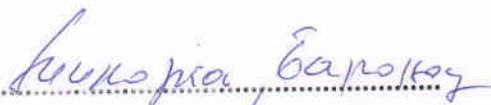
„ЗА“ гласало 8.562.439 гласова- сви присутни са правом да гласају – 100% или 68,885% укупних гласова, „ПРОТИВ“ – нико и „УЗДРЖАН“-нико.

Овај Записник су сачинили и потписују га сви чланови Комисије за гласање:

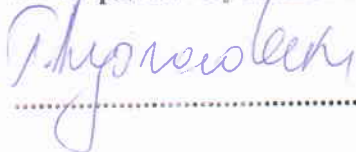
1. Миомир Дашић, председник



2. Милојка Баранац, члан



3. Гордана Кузмановски



У Београду,
27.06.2014.год.