

З А П И С Н И К

КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са XI редовне Скупштине акционара Предузећа за путеве „БЕОГРАД“ а.д. Београд, Видска 24. одржане 29.06.2015. године са почетком у 12,00 часова.

Комисија за гласање одређена Одлуком ове Скупштине S - бр. XI - 3 од 29.06.2015. 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 1338 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,
 - Луковић Мирјана са 148 гласова,
 - Никчевић Јелена са 169 гласова,
 - Орландић Славица са 211 гласова,
 - Пајовић Миодраг са 127 гласова.

Од укупног броја акција-гласова на дан 19.06.2015. 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

8.563.924 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 XI. Редовне Скупштине акционара Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд. 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 XI 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 2015. години- О Одлуци:“ Усваја се усмена информација Генералног директора о пословној политици и плану рада Друштва у пословној 2015. 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 X редовне седнице Скупштине акционара од 27.06.2014. године - О Одлуци: “Усваја се, без примедби, Записник са X редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014. године. Саставни део одлуке је Записник са X редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014. 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 2014. годину - О Одлуци: "Усваја се, без примедби, Извештај Извршног одбора и Надзорног одбора о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд, за пословну 2014. годину. Саставни део ове одлуке је Извештај Извршног одбора и Надзорног одбора ПЗП „Београд“ а.д. Београд. 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 01.01.2014. године до 31.12.2014. 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 за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. године. Саставни део ове одлуке је Извештај овлашћеног Ревизора о извршеној ревизији редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. 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 8. дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. године. О Одлуци: "Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. године са доле исказаним показатељима: УКУПНИ ПРИХОДИ - 1.552.309.000,00 динара, УКУПНИ РАСХОДИ - 1.926.475.000,00 динара, БРУТО ГУБИТАК - 374.166.000,00 динара, ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ— 18.983.000,00 динара, НЕТО ГУБИТАК – 393.149.000,00 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 01.01.2014. године до 31.12.2014. године. О Одлуци: „ Усваја се консолидовани годишњи финансијски извештај о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд за период 01.01.2014. године до 31.12.2014. године са доле исказаним показатељима: УКУПНИ ПРИХОДИ – 1.552.309.000,00 динара, УКУПНИ РАСХОДИ – 1.926.475.000,00 динара,

БРУТО ГУБИТАК – 374.166.000,00 динара, ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ – 18.983.000,00 динара, НЕТО ГУБИТАК – 393.149.000,00 динара. Одлука ступа на снагу даном доношења.“

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

- Тачка 10. дневног реда - Доношење одлуке о избору овлашћеног Ревизора за ревизију Финансијског извештаја о пословању Друштва за 2015. годину - О Одлуци:“ За обављање послова ревизије финансијских извештаја о пословању Привредног друштва Предузећа за путеве „Београд“ а.д. Београд за пословну 2015. 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 2.000,00 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 27.06.2014. до 29.06.2015. године, - О Одлуци:“ Усваја се Извештај Председника Скупштине о Одлукама усвојеним на електронским седницама у периоду од 27.06.2014. године до 29.06.2015. 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:“ Утврђује се да ће чланови Надзорног одбора Предузећа за путеве „Београд“ ад Београд у наредном периоду до решавања по предлогу за отварање претходног стечајног поступка који се води пред Привредним судом у Београду, посл.бр. 5.Ст.194/2015, бити ангажовани у Надзорном одбору Друштва без накнаде за рад. Одлука ступа на снагу даном доношења. Образложење: Привредни суд у Београду дана 12.06.2015. године донео је Решење о покретању претходног стечајног поступка ради утврђивања разлога за покретање стечајног поступка над Предузећем за путеве „Београд“ ад, посл.бр. 5.Ст.194/2015. Имајући у виду раније утврђену политику о накнадама за рад чланова Надзорног одбора и тренутну ситуацију у Друштву, донета је Одлука као у диспозитиву.“

„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 – У овиму тачке разно није било додатних питања за разматрање.

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



1. Миомир Дашић, председник

Миомир Дашић

2. Милојка Баранац, члан

Милојка Баранац

3. Гордана Кузмановски, члан

Гордана Кузмановски

У Београду,
29.06.2015.год.