

Zapisnik sa VII redovne sednice Skupštine akcionara PD „Erozija“a.d. Valjevo

Redovna sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“a.d. Valjevo održana je dana 24.05.2013. godine u poslovnim prostorijama PD „Erozija“a.d. Valjevo u Ul.Pop Lukinoj 8 sa početkom u 14 h.

Prethodni postupak :

- Za predsednika Skupštine akcionara se imenuje g-din Dušan Jovanović, kao zakonski zastupnik većinskog akcionara društva „Kompanije Jovanović“

- Za zapisničara se imenuje Jović Olivera, dipl.pravnik

Po utvrđivanju kvoruma za rad Sednice skupštine, pristupilo se izboru članova Komisije za glasanje.

- U Komisiju za glasanje se biraju : Bojana Malešević, Vujić Snežana i Djurdjević Petar.

Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine g-din Dušan Jovanović koji konstatuje da je sednica sazvana u zakonskom roku, na način propisan zakonom a u skladu sa odlukom Odbora direktora br. 34 od 12.04.2013. god.

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara određen je 14.05.2013. god pa je sa tim datumom pribavljena lista akcionara za ovu Skupštinu.

Po otvaranju sednice, Komisija za glasanje konstatuje da sednici prisustvuju :

- Predsednik Skupštine akcionara g-din Dušan Jovanović
- dosadašnji članovi Odbora direktora PD „Erozija“a.d. Valjevo, Savo Krunić dip.inž. kao Predsednik Odbora direktora, Miloš Filipović dipl.pravnik kao nezavisni direktor i Mr. Slavica Rakić, kao izvršni direktor i ujedno Generalni direktor društva
- Akcionari lično, ukupno 25 akcionara sa ukupno 49 662 glasova i to :

1. Djurdjević Petar	83
2. Ilić Sreten	152
3. Ješić Biljana	145
4. Jovičić Dragan	228
5. Kompanija Jovanović	46274
6. Lekić Veselin	152
7. Malešević Bojana	145
8. Milisavljević Goran	138
9. Milivojević Stojan	201
10. Milivojević Vojimir	138
11. Nedeljković Srećko	152
12. Nenadić Dejan	83
13. Nikić Neško	166
14. Pujić Vlastimirka	166
15. Radosavljević Miodrag	138
16. Radovanović Goran	159

17. Savić Radisav	76
18. Selaković Vučko	90
19. Skorić Zoran	194
20. Tadić Zorica	69
21. Vasić Milinko	228
22. Voštić Zoran	69
23. Vujić Miodrag	133
24. Vujić Snežana	152
25. Zdravković Milijana	131

Predsednik skupštine konstatuje da su ispunjenje sve zakonske pretpostavke za početak rada sednice, i prelazi na utvrđivanje i odlučivanje po dnevnom redu:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prehodne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2012. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2012. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period od 22.06.2012 do 12.04.2013. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“ a.d. Valjevo i „Inter-Kop“ doo Mišar, za period od 10.05.2012 do 12.04.2013. god.
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
10. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
11. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada Odboru direktora
12. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu
13. Razno.

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa prehodne sednice Skupštine

S obzirom da na navednu tačku dnevnog reda nema primedbi, pitanja ni komentara, Predsednik konstatuje da je zapisnik sa prehodne sednice Skupštine usvojen jednoglasno i da je Skupština akcionara donela :

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 22.06. 2012. godine.

S obzirom na povezanost 2.3.4.7.i 8. tačke dnevnog reda, izvestilac po ovim tačkama je Zorica Tadić, šef računovodstva, koja će u svom izlaganju navedene tačke objediniti.

Tačka 2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012.,. god

U skladu sa kriterijumimam kojima smo se rukovodili prilikom izrade finansijskih izveštaja za 2012. godinu, sastavljanje finansijskih izveštaj obuhvata sledeće obrasce:

- Bilans stanja, koji predstavlja pregled imovine, obaveza i kapitala na dan 31.12.2012
- Bilans uspeha, koji predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata u periodu (01.01.2012-31.12.2012)
- Izveštaj tokova gotovine- koji pruža informacije o primanjima i izdavanjima gotovine i gotovinskih ekvivalenata tokom obračunskog perioda 01.01.2012-31.12.2012
- Izveštaj o promenama na kapitalu- koji pruža informacije o promeni kapitala tokom obračunskog perioda
- Statistički aneks-sadrži statističke i statutarne podatke
- Napomene uz finansijske izveštaje, sadrže osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja i primenjene računovodstvene politike, kao i druga obelodanjivanja u skladu sa MRS odnosno MSFI

Bilan uspeha

Privredno društvo je u 2012. godini ostvarilo dobit u iznosu od 1.073.000,00 dinara. Ukupni prihodi iznose 193.496.000,00 din i oni se sastoje od:

- Prihoda od prodaje gotovih proizvoda u iznosu od 202.394.000,00 dinara
- Smanjenja vrednosti zaliha gotovih proizvoda u iznosu od 12.104.000,00 din
- Ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 3.251.000,00 din

Ukupni poslovni rashodi iz redovnog poslovanja iznose 177.708.000,00 din, sa učešćem troškova materijala (45.262.000,00 din), troškova zarade i ostalih naknada iz zarada (63.548.000,00 din), troškovi amortizacije (4.513.000,00 din) i ostali rashodi (45.240.000,00-zakup,naknada za mineralne sirovine itd.)

Analizirajući navedene parametre, ostvarena je poslovna dobit u iznosu od 15.788.000,00 dinara, ali kada se uključe finansijski rashodi realizovani u 2012. Koji iznose 15.410.000,00, onda se dolazi do ostvarene dobiti od 1.073.000,00 din.

Bilans stanja

U Bilansu stanja u odnosu na prethodnu godinu smanjena je stalna imovina.

Smanjena je i obrtna imovina, gde su se smanjile zalihe materijala, robe, gotovih proizvoda i avansa za 12.304.000,00 dinara a kratkoročna potraživanja su se povećala za 3.121.000,00 dinara

U pasivi se u odnosu na prethodnu godinu povećao kapital zbog ostvarene dobiti, a došlo je do smanjenja kratkoročnih obaveza za 6%. Najviše je došlo do smanjenja kratkoročnih finansijskih obaveza() krediti .Ostale kratkoročne obaveze, odnosno obaveze po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda povećane su za 7.468.000,00 din i od čeka 2.206.291,00 dinara za oračun PDV-a koji je uplaćen početkom januara

Tačka 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. god

Takodje ističem da je firma i pored svih poteškoća koje su je opterećivale u prethodnoj godini izvršila ugovorene poslove redovnog održavanja vodotokova na Sektoru-5 za prvo polugodište 2012. godine, ozelenjavanje Dobanovačke petlje, ozelenjavanje pošte Zemun, zatravljivanje I delimična regulacija reke Tamnave u Ubu, uredjenje trgova I mostova u gradu Valjevu, delimično ozelenjavanje neuredjenih površina u gradu, nastavljeni su radovi na parternom uredjenju Istraživačke stanice Petnica, nastavljeni su radovi na ozelenjavanju Auto puta E-75 I dr. U kamenolomu Podbukovi proizvedeno je 160.000 t raznih frakcija kamenih agregata, od planiranih 250.000 t, što je opet posledica svih aktuelnih dešavanja tokom godine.

U skladu sa novom sistematizacijom radna jedinica Rasadnik je ove godine odvojena od nekadašnje rj Vodoprivreda, koja se sada se zove Izvodjenje hidrotehničkih I gradjevinskih radova –niskogradnja. I tu je došlo do smanjenja prihoda, najviše zbog činjenice što nije produžen Ugovor za redovno održavanje vodotokova za drugi deo godine.

Tačka 4.

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2012. godinu

Preduzeće za reviziju i konstanting „stanišić Audit“ iz Beograda je izvršilo reviziju priloženih finansijskih izveštaja PD 2Erozija“a.d. Valjevo, sa stanjem na dan 31.12.2012. god, koji obuhvata bilans stanja ,bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završila na dan 31.12.2012. godine, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje i dostavili mišljenje 11.04.2013

I dalo pozitivno mišljenje po svim materijalno značajnim pitanjima i rezultatu poslovnja društva za navedeni period uz napomenu da društvo ima upisani hipoteku na upravnu zgradu koja se nalazi na kp.br.7465/1, upisanu u List nepokretnosti br. 15081 KO Valjevo u korist Republike Srbije- Ministarstvo finansija, u pogledu čega ne postoji rezerva revizora.

Tačka 7.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Po usvajanju finansijskih izveštaja dobit se raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina, ili za:

- Zakonske rezerve, ili za statutarne rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom ili drugim aktom Privrednog društva.
- Statutarne rezerve- ako društvo želi da ih oformi (mogu da služe za otkup sopstvenih akcija, za dividende, pokriće gubitaka...)
- Za dividende u skladu sa Zakonom

Odbor direktora je predložio da dobit ostane iskazana kao neraspoređena, jer nema pokrića iz ranijih godina.

Tačka 8.

Donošenje odluke o planu poslovanja za 2013. god.

Plan poslovanja za 2013. godinu, urađjen je na bazi planirane proizvodnje kamenog agregata, proizvodnje betona i betonske galanterije, proizvodnje i prodaje sadnog materijala, pruženih usluga iz oblasti vodoprivrede na redovnom i investicionom održavanju i hitnim intervencijama na sektoru C-5, radova u oblasti gradjevinarstva.

Prilikom izrade plana poslovanja, planirane prihode i rashode utvrđivali su rukovodioci radnih jedinica na čelu sa Generalnim direktorom koji je dao svoje konačno mišljenje o prihvatanju plana.

Planirani poslovni prihodi u 2012. godini su 252.027.000,00 dinara, planirani rashodi su 213.372.000,00 din, dok je planirana poslovna dobit na kraju poslovne godine 38.655.000,00 din.

U bilansu uspeha planiran je neto dobitak u iznosu od 25.411.000,00 din. Neto dobitak se sastoji od poslovnog dobitka od 38.655.000,00 din, finansijskog gubitka od 8.840.000,00 din, koji se sastoji iz kamata za korišćenje bankarskih kredita u toku 2013. godine i gubitka po osnovu ostalih rashoda koji čine rashode iz ranijih godina u iznosu od 580.000,00

Planirana ostvarena dobit u 2013. godini služiće za nabavku osnovnih sredstava. Nakon završenog izlaganja Zorice Tadić, pojedini radnici, kako bivši zaposleni tako i sadašnji imali su neke primedbe na dosadašnje poslovanje firme, tražeći pojašnjenja u vezi kotiranja akcija na berzi, izvršene revizije finansijskih izveštaja i sl.

Novi većinski vlasnik a i prethodno rukovodstvo je istaklo da za svaki problem postoji nadležna institucija koja to može da reši i da se ne iznose paušalni zaključci ni plasiraju neistine ,a sve kao posledica nedovoljno dobre informisanosti o izloženoj temi.

Predsedavajući je u kratkoj diskusiji napomenio da je on kao većinski vlasnik došao sa vizijom da pokrene firmu, ali da je za to potrebno malo vremena, kako bi se dobro izanaliziralo sve što je do sada urađeno, ali je takodje istako da nijednom radniku neće biti uskraćena prava garantovana zakonom, i da će svako ko bude radio biti nagradjen za svoj trud.

Nakon kraće diskusije o navedenim tačkama dnevnog reda, Skupština jednoglasno donosi sledeće :

ODLUKU

Usvaja se o Finansijski izveštaj za 2012. godinu

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o poslovanju društva za 2012. godinu

ODLUKA

Usvaja se izveštaj revizora za 2012. godinu

ODLUKA

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti

ODLUKA

Usvaja se Plan poslovanja za 2013. godinu

Tačka 5.

Donošenje odluke o izveštaju Odbora direktora za period od 22.06.2012 do 12.04.2013. god.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Slavica Rakić koja ističe da je društvo u obavezi da redovno izveštava Skupštinu akcionara o radu i angažovanju Odbora direktora za period od prethodne sednice skupštine pa do sednice Odbora direktora održane 12.04.2013. godine uz konstataciju da je u tom period održano 11. Sednica odbora direktora i doneto 34 odluke.

Kako nije bilo komenatar ni diskusije na navedenu tački dnevnog reda Skupština akcionara donosi :

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za period od 22.06.2012. do 12.04.2013. god

Tačka 6.

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“ a.d. valjevo i „Inter-Kop“ doo Mišar, za period od 10.05.2012. do 12.04.2013. god

Izvestilac po ovoj tački je Slavica Rakić koja je istakla da je obaveza društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima da izveštava Skupštinu društva o ugovorima zaključenim između Erozije i Inter Kopa, kao povezanim društvima, kako ne bi došlo do sukoba interesa.

Kako nije bilo primedbi na ovu tačku dnevnog reda, Skupština donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj odbora direktora o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD „Erozija“ a.d. Valjevo i „Inter-Kop“ doo Šabac, za period od 10.05.2012 do 12.04.2013

Tačka 9.

Donošenje odluke o razrešenju odbora direktora

Odbor direktora u sastavu: Savo Krunic kao neizvršni direktor i ujedno predsednik odbora, Miloš Filipović kao nezavisni direktor i mr.Slavica Rakić kao izvršni direktor i ujedno Generalni direktor društva, pismeno su Skupštini podneli ostavku na funkciju članova odbora direktora a sve shodno članu 396. Zakona o privrednim društvima koju je neophodno registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

U skladu sa svim navedenim skupština donosi sledeću:

ODLUKU

Prihvata se ostavka Odbora direktora

Tačka 10.

Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

U Odbor direktora imenuju se :

1. Milena Gajić dipl.ecc. kao neizvršni član
 2. Milorad Škoro, dipl.ecc, kao nezavisni član,
 3. Savo Krunic, dipl.inž. šumarstva koji je ujedno i Generalni direktor društva
- Pošto nema primedbi na ovu tačku dnevnog reda Skupština je jednoglasno donosi sledeću :

ODLUKU

O imenovanju Odbora direktora

Tačka 11.

Donošenje odluke o utvrdjivanju naknada Odboru direktora

Utvrđuje se mesečna naknada direktorima i to za obavljanje funkcije neizvršnog i nezavisnog člana u visini jedne prosečne neto zarade u društvu ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu za koji se utvrđuje.
Za obavljanje funkcije predsednika Odbora direktora u visini jedne ipo prosečne neto zarade u društvu ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu za koji se utvrđuje naknada

Za obavljanje funkcije izvršnog direktora koji obavlja poslove Generalnog direktora utvrđuje se mesečna zarada u visini 4 prosečne neto zarade u društvu, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu za koji se utvđjuje zarada i ostala prava iz radnog odnosa

Pošto nema primedbi na ovu tačku dnevnog reda, Skupština je jednoglasno donosi sledeću:

**ODLUKU
O utvrđivanju naknade Odboru direktora**

Tačka 12.

Donošenje odluke o izboru revizora za 2013 godinu.

Izvestilac po ovoj tački je direktor Slavica Rakić koja je istkla da su na adresu društva stigle dve ponude revizorskih kuća i to Auditor iz Beograda i HLB-DST Revizija, i da je tom trenutku povoljnija bila ponude rev.kuće Auditor iz Beograda što je kroz predlog otislo na dnevni red Skupštione.

Kako je u medjuvremenu stigla korigovana ponuda rev. kuće HLB-DST Revizija, Skupština društva je izmenila predlog odluke Odbora direktora i jednoglasno donela sledeću :

**ODLUKU
O izboru revizora za poslovnu 2013. godinu**


Pošto nije bilo dodatnih tački ni pitanja, predsednik Skupštine proglašava ovu sednicu Skupštine akcionara završenom u 15 h.

ZAPISNIČAR





PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA


_____ DUŠAN JOVANOVIĆ