

GP »MOSTOGRADNJA« AD

Broj: 1436 od 08.07.2017. godine

Beograd, Vlajkovićeva 19 a

ZAPISNIK

Sa dvadesetšeste redovne sednice Skupštine Preduzeća, održane 30.06.2017. godine u sedištu Društva u Beogradu, Vlajkovićeva 19 a, sa početkom u 09 sati.

Pre otpočinjanja sednice utvrđen je identitet lica koja prisustvuju sednici i koja učestvuju u njenom radu, shodno članu 350 Zakona o privrednim društvima.

Sednici Skupštine pored ovlašćenih predstavnika akcionara prisustvuju i članovi izvršnog odbora Branko Knežević, Rade Meseldžija, Nikola Knežević, Duška Nedeljković, Miko Maljević, Ljubomir Ćirović, Mićo Kozomora, Dragomir Dumić, Miloš Novković, Jelena Bojić, Vukan Njagulj, Branka Kokanović savetnik generalnog direktora, Milisav Ružić predsednik Samostalnog sindikata, Zoran Tošić poverenik sindikata Nezavisnost i članovi sindikata Nezavisnost Miodrag Radisavljević i Veroljub Vjetrović i Azemina Pljasković iz Virtu Partners, stručnog konsultanta GP Mostogradnja AD. Sednica je počela u 9 časova.

PRETHODNI POSTUPAK

Sednicu Skupštine društva otvorio je predsednik Nadzornog odbora Aca Popović koji je pozdravio sve prisutne.

- 1. TAČKA:** Na predlog predsednika Nadzornog odbora a na osnovu člana 64 Statuta preduzeća i člana 8 Poslovnika o radu Skupštine ovlašćeni predstavnici su jednoglasno (164.658 glasa za) doneli

ODLUKU

Za Predsednika dvadesetšeste redovne Skupštine akcionara preduzeća bira se Dragutin Mihajlović.

- 2. TAČKA:** Predsednik Skupštine GP Mostogradnja AD je na osnovu člana 77 Statuta GP Mostogradnja AD doneo

ODLUKU

Za zapisničara se imenuje Mićo Kozomora, a za članove Komisije za glasanje imenuju se Milivoj Ćulum predsednik i članovi Miodrag Arsić i Slobodan Lale.

Predsednik Skupštine je odredio kratku pauzu dok Komisija ne dostavi izveštaj i utvrdi postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

3. **TAČKA:** Komisija za glasanje je postupajući po odluci Skupštine obavila postavljeni zadatak i Skupštini podnela izveštaj.

Komisija je utvrdila da su spiskovi i ovlašćenja uredni i ispravni i da dvadesetšestu redovnu Skupštinu preduzeća sačinjavaju:

1. Punomoćnik Republike Srbije Vesna Jurošević	100.140
2. Punomoćnik Mostogradnja-Konzorcijum doo Velibor Bojić	52.508
3. Miodrag Arsić	581
4. Miomir Bjelobaba	3.210
5. Zvonko Burka	1.124
6. Milivoj Čulum	533
7. Branislav Dašić	1.740
8. Ivan Debić	3.597
9. Ljubiša Gojković	2.767
10. Slobodan Lale	2.187
11. Petar Lazić	2.230
12. Milorad Linta	3.100
13. Milivoje Miletić	1.588
14. Dragutin Mihajlović	2.281
15. Milan Nikić	395
16. Jova Slavković	347
17. Mladen Tanasković	1.171

Sednici Društva ne prisustvuju sledeći ovlašćeni predstavnici: Milomir Bjelobaba, Ivan Debić, Ljubiša Gojković, Zvonko Burka, Petar Lazić, Milan Nikić, Jova Slavković i Mladen Tanasković. Akcionarski fond se dopisom izjasnio da na ovoj sednici Skupštine po tački 7 dnevnog reda koristi pravo i glasa **ZA** usvajanje odluke. Fond PIO se izjasnio da su njegove akcije participativne bez prava upravljanja.

Komisija je ustanovila da saglasno članu 74 Statuta preduzeća kvorum za rad i odlučivanje Skupštine iznosi prisustvo akcionara koji imaju ovlašćenja za 121.845 akcija i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na dvadesetšestoj redovnoj sednici Skupštine akcionara s obzirom na to da Skupštini prisustvuju ovlašćeni predstavnici koji zastupaju 164.658 glasova. Kvorum za odlučivanje za tačku 7 dnevnog reda iznosi 146.417 glasova obzirom da se za odlučivanje po tački 7 dnevnog reda u kvorum računa broj glasova Akcionarskog fonda koji ima pravo glasa za ovu tačku dnevnog reda. Akcionarski fond je glasao pisanim putem pre održavanja sednice Skupštine tako da su za ovu tačku prisutni ovlašćeni predstavnici koji zastupaju 213.802. glasa.

Nakon razmatranja izveštaja Komisije za glasanje Skupština je saglasno članu 22 Poslovnika o radu Skupštine (164.658 glasa za) donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje br. 1097/3 od 30.06.2017. godine i verifikuje mandat ovlašćenim predstavnicima za rad i odlučivanje na dvadesetšestoj redovnoj sednici Skupštine.

Na predlog predsednika Skupštine na osnovu člana 14. Poslovnika o radu, Skupština akcionara je (164.658 glasa za) donela

ODLUKU

Utvrđuje se za sednicu Skupštine sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
4. Donošenje Odluke o izmeni Statuta GP Mostogradnja AD
5. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za poslovnu 2016. godinu
6. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za poslovnu 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o peovaećanju osnovnog kapitala društva konverzijom duga u osnovni kapital
8. Informacije o godišnjem planu i poslovnoj politici za 2017. godinu
9. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
10. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora od januar-jun2017. godine
11. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2017. godinu
12. Donošenje odluke o naknadi ovlašćenom revizoru

4. TAČKA: Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je Mićo Kozomora. On je obrazložio predlog za izmenu Statuta, člana koji definiše overu potpisa na formularu za glasanje. Sadašnja odredba Statuta definiše da potpis na formularu za glasanje u odsustvu treba da ima sudsku overu. S obzirom na izmenu zakonskih propisa i da se overa može vršiti samo kod javnog beležnika potrebno je izmeniti ovu odredbu Statuta pa je predloženo da se definiše da se overa vrši kod nadležnog organa, a koji će to biti to definišu pozitivni propisi.

Nadzorni odbor je odmah po njegovom izboru od strane Skupštine, na jednoj od prvih sednica doneo Odluku o pokretanju inicijative za izmenu člana 110 Statuta koji definiše broj članova Izvršnog odbora. Njihov stav je da je broj članova Izvršnog odbora prevelik i da treba odrediti primeran broj članova Izvršnog odbora a prema tome uskladiti i organizaciju i sistematizaciju poslova.

Na osnovu člana 246, 247 i 329 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 61 Statuta GP Mostogradnja AD Beograd, Skupština društva dana 30.06.2017. godine jednoglasno (164.658 glasova za) donosi sledeću :

ODLUKU O IZMENAMA STATUTA

Član 1.

Menja se član 68 stav 1 Statuta Društva i glasi:

„Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod organa nadležnog za overu“.

Član 2.

Menja se član 110 stav 1 Statuta Društva i glasi:

„ Izvršni odbor čini 7 izvršnih direktora.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. TAČKA: Finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju je objasnio direktor Sektora za finansije Rade Meseldžija koji je dao obrazloženja za pojedine pokazatelje. On je istakao da rezultatima poslovanja sigurno ne možemo biti zadovoljni jer smo iskazali gubitak u iznosu od 293 miliona dinara a planirani prihodi su ostvareni u iznosu od 59 % što takođe nije dobar rezultat. Rade Meseldžija je dao i analizu prihoda i rashoda po prikazanim elementima i pokazateljima. On je istakao da će se efekti po sprovođenju konverzije i otpisa duga prema državnim poveriocima, koji su na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije obavezni da izvrše konverziju i otpis, pokazati u završnom računu za 2017. godinu. On je dao analizu kakvo bi bilo stanje da se efekat konverzije i otpisa mogao prikazati u završnom računu za 2016. godinu u kom slučaju bi rezultat bio pozitivan. Direktor Sektora za finansije je istakao da se u narednom periodu moramo baviti nedovršenom proizvodnjom a to su u stvari nenaplaćena potraživanja u iznosu od oko 800 miliona dinara a prvenstveno potraživanja prema Azviju koja iznose oko 740 miliona dinara.

Miodrag Arsić je postavio pitanje da mu nije jasno kako je u ovom finansijskom izveštaju prikazan kumulativni gubitak ostvaren u prethodnom periodu u iznosu od 7 milijardi dinara a u prošlogodišnjem izveštaju je taj gubitak predstavljen kao gubitak od 3 milijarde dinara. Rade Meseldžija je dao objašnjenje da su finansijski izveštaji tačni i njih je pregledao i revizor i da je ovlašćeni predstavnik Miodrag Arsić nešto prevideo u tim izveštajima. Miodrag Arsić je izneo mišljenje da je u finansijskom izveštaju trebalo da stoji podatak koliko zarada nije isplaćeno radnicima i koji je to iznos na šta je dobio odgovor da su obaveze prema zaposlenima sastavni deo godišnjeg obračuna.

Zoran Tošić, poverenik Nezavisnog sindikata, je istakao da oni kao sindikat nisu zadovoljni rezultatima poslovanja i da se to odražava na socijalni status zaposlenih. On je rekao da smo došli u takvu situaciju da nemamo više ni potreban broj radnika a i kvalitet je drastično opao i zamerio što su kao tehnološki višak pušteni dobri i kvalitetni radnici. On je izneo mišljenje da se nedovoljno angažuju i direktori članovi Izvršnog odbora ali je iz ovoga izuzeo rukovodioce PC Batajnica, organizacionog dela u kome on radi.

Miko Maljević direktor PC Batajnica je izneo mišljenje da su svi članovi Izvršnog odbora maksimalno angažovani na prevazilaženju velikih problema u poslovanju sa kojima se preduzeće susreće. Optužbe da jedan organizacioni deo bolje radi a drugi ne zbog nedostatka posla je priča koja se decenijama provlači i da je bilo perioda kada i PC Batajnica nije bila dovoljno uposlena pa su se uvek ti problemi prevazilazili na nivou cele firme koja je jedinstvena u poslovanju. Direktor Sektora za pravne i opšte poslove Mićo Kozomora je podsetio predstavnike sindikata Nezavisnost da su upravo njihov sindikat i predstavnici njihovog granskog sindikata tražili da se svim prijavljenim radnicima omogući odlazak iz firme uz isplatu otpremnine i da je to njihovo pravo. Od strane ovog sindikata je vršen i pritisak na rukovodstvo a sada se priča obrće i rukovodstvo optužuje da su pustili dobre radnike iz firme. Zoran Tošić je izneo stav sindikata Nezavisnost da ih interesuju troškovi poslovanja, realizacija profitabilnog centra Beograd kao i realizacija poslovanja po profitabilnim centrima i da bi bilo dobro da imaju ove podatke radi analize. Pošto je diskusija po ovoj tački dnevnog reda okončana

Na osnovu člana 329 st. 1. tačke 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 61. stav 1 tačka 8 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, Skupština društva dana 30.06.2017. godine (većinom glasova 164.077 za, protiv je bio ovlašćeni predstavnik Arsić Miodrag) donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Društva za 2016. godinu.

6. TAČKA: Sa izveštajem ovlašćenog revizora za poslovnu 2016. godinu ovlašćene predstavnike je upoznao Rade Meseldžija direktor Sektora za finansije. On je istakao da se najvažnija zapažanja revizora odnose na procenu vrednosti zemljišta na kome Mostogradnja ima pravo korišćenja i da su se te promene vrednosti zemljišta koje utiču na vrednost kapitala desile zbog promene zakonskih propisa koje se odnose na konverziju. Sadašnji propisi predviđaju da nosilac prava korišćenja može konvertovati svoje pravo u pravo svojine tek kada plati tržišnu vrednost tog zemljišta pa su ove izmene u zakonskim propisima uticale i na procenu vrednosti ovakvog zemljišta a posledično i na iznos osnovnog kapitala.

Ovlašćeni revizor se ogradio i od pokazatelja koji prikazuju zalihe s obzirom da nisu učestvovali u popisu. Naši su propusti što popis nije usvojen zbog nedostataka u njegovom sprovođenju. Odlazak većeg broja magacionera i članova popisnih komisija iz preduzeća uz isplatu otpremnine baš u periodu kada su trebali da budu angažovani na poslovima popisa i savršenja je drastično uticao na kvalitet izvršenog popisa. Revizor se ogradio i od stava nedovršene proizvodnje i to prvenstveno u odnosu na naplatu od Azvija a njegova konstatacija je i da nije izvršeno usaglašavanje rezultata poslovanja filijale u Ruskoj Federaciji. Njihov stav je i da su prikazani prihodi precenjeni. Ovlašćeni revizor je stava da će izvršena konverzija i otpis dugova prema državnim poveriocima stvoriti uslove za relaksiranije poslovanje. Pošto je diskusija po ovoj tački dnevnog reda okončana

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 61. stav 1 tačka 8 Statuta GP MOSTOGRADNJA AD Skupština akcionarskog društva je jednoglasno (164.658 glasova za) donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora za poslovnu 2016. godinu.

7. TAČKA: Objašnjenja za ovu tačku dnevnog reda je dala savetnica generalnog direktora Branka Kokanović. Donošenje Odluke o povećanju kapitala konverzijom je već doneta od strane Skupštine u toku 2016. godine, gde je data saglasnost da se sprovodi postupak konverzije sa državnim poveriocima a na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije kojim su obavezani državni poverioci da konvertuju svoja potraživanja u trajni kapital GP Mostogradnja AD, a za potraživanja zaključno sa 31.08.2015. godine. Zaključkom Vlade Republike Srbije je naloženo državnim poveriocima da svoja potraživanja koja se odnose na period od 31.08.2015. do 31.12.2015. otpišu. U cilju realizacije zaključka Vlade i mera koje su predviđene usvojenim UPPR-om Skupština treba da donese Odluku, čiji je predlog dostavljen, o sprovođenju konverzije i otpisa. Ovim merama se GP Mostogradnja AD relaksira i oslobađa dugovanja prema državnim poveriocima i stvara uslove za dalje poslovanje.

Miodrag Arsić je postavio pitanje da li će mali akcionari biti oštećeni sprovođenjem konverzije. Odgovor na ovo pitanje je dao Branko Knežević generalni direktor koji je objasnio da se prava malih akcionara ne ugrožavaju, oni ostaju vlasnici svojih akcija u vrednosti po kojoj su one i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti. Nakon sprovođenja konverzije učešće države u kapitalu Mostogradnje se povećava na 93,66 % ali se vrednost akcija malih akcionara ne smanjuje. Član Nadzornog odbora Milivoje Miletić je istakao da je Odluka o konverziji krucijalna za UPPR i Mostogradnju i da je po njemu vrlo važno što je država stala iza Mostogradnje i rasteretila je dugovanja za više od 5 milijardi dinara. Malo je firmi koje su došle u ovakvu situaciju i država je ipak imala sluha za opstanak Mostogradnje. Usvajanjem UPPR-a nastaju vrlo velike obaveze za Mostogradnju. Najveći problem je naplata od Azvija i to treba doterati do rezultata a to neće biti lako iako je Mostogradnja uradila sve što je trebalo. Njegovo mišljenje je i da nema opravdanja za propuste u obavljanju popisa imovine.

Član sindikata Nezavisnost Miodrag Radosavljević je postavio pitanje da li će država podržati Mostogradnju u narednom periodu. Na ovo pitanje je odgovor dao Branko Knežević ističući da se država neće mešati u tržište i da njoj odgovara da izvođači idu i sa damping cenama jer država za manje pare dobija urađene projekte. Pošto je diskusija po ovoj tački dnevnog reda okončana

Na osnovu člana 167. i 170. Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 – drugi zakon, 71/2012 – Odluka US RS i 83/2014), člana 329. a u vezi sa članom 296. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi zakon i 5/2015), i člana 47. i 61. Statuta GP Mostogradnja AD Beograd, a u cilju sprovođenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije GP Mostogradnja AD, čije je usvajanje potvrđeno Rešenjem Privrednog suda u Beogradu posl br. 1. Reo. 14/2016 od 23.09.2016. godine, Zaključka Vlade RS 05 broj 023/3362/2016 od 25.03.2016., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 30.06.2017. jednoglasno (213.802 glasa za) donela je

ODLUKU

O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA VI EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA GP MOSTOGRADNJA AD

Član 1.

Ovom odlukom se uređuju uslovi izdavanja VI emisije akcija po osnovu dokapitalizacije konverzijom potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva Izdavaoca u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 023/3362/2016 od 25.03.2016. godine.

Izdavalac GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE MOSTOGRADNJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, sa sedištem u ulici Vlajkovićeve 19a u Beogradu, MB: 07023251 (U daljem tekstu: Izdavalac), emituje akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala.

Emisija akcija se vrši bez obaveze objavljivanja prospekta, u skladu sa odredbama ugovora zaključenih sa poveriocima i relevantnim propisima.

Izdavalac GP Mostogradnja AD, organizovano kao javno akcionarsko društvo, izdaje akcije VI emisije u cilju povećanja kapitala Izdavaoca po osnovu novih uloga, konverzijom duga u kapital.

Osnovni kapital Izdavaoca do donošenja ove Odluke iznosi 817.510.141,61 dinara i sastoji se od 309.487 običnih akcija pojedinačne računovodstvene vrednosti od 2.641,500747 dinara.

Akcije su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSMOSTE99118.

Član 2.

Izdavalac na osnovu ove Odluke emituje 1.954.032 obične akcije, pojedinačne računovodstvene vrednosti od 2.641,500747 dinara (slovima: dvehiljadešestočetredesetjedan dinar i 50/100) po akciji, što ujedno predstavlja i emisionu cenu po akciji, ukupne računovodstvene – emisione vrednosti u iznosu od 5.161.576.987,66 dinara, (slovima: petmilijardistošezdesetjedanmillionpetstosedamdesetšesthiljada devetstoosamdesetsedamdinara i 66/100), prema sledećoj specifikaciji:

Redni broj	Matični broj	Naziv poverioca/akcionara	Iznos u RSD/Vrednost kapitala	Broj običnih akcija koje će upisati
1	07001410	Ministarstvo finansija, Poreska Uprava	3.591.400.264,625680	1.359.606
2	17715780	Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje	1.106.503.530,912320	418.892
3	17565800	GUGB Uprava javnih prihoda Grada Beograda	117.295.840,670535	44.405
4	07904959	Fond za razvoj Republike Srbije	112.950.571,941720	42.760
5	20924195	Privredno Društvo EPS Snabdevanje	89.935.175,933109	34.047
6	07005466	Operator Distributivnog Sistema EPS Distribucija	55.492.647,692976	21.008
7	07045000	Javno Komunalno Preduzeće Gradska čistoća	47.417.579,909397	17.951
8	07020210	Javno Komunalno Preduzeće Beogradske Elektrane	9.393.176,656332	3.556
9	07171846	Opštinska uprava Doljevac	8.362.991,365002	3.166
10	07066597	JKP Zelenilo Beograd	7.879.596,728301	2.983
11	08761809	JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad	5.631.679,592604	2.132
12	09016252	TE Kosovo sa PO Obilić	4.963.379,903613	1.879
13	07018762	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd	4.350.551,730309	1.647
Ukupno			5.161.576.987,661900	1.954.032

Akcije VI emisije se prodaju po emisioj ceni od 2.641,500747 dinara (slovima: dvehiljadešestočetdesetjedan dinar i 50/100) po jednoj akciji.

Ukupna emisiona vrednost akcija VI emisije iznosi 5.161.576.987,66 dinara (slovima: petmilijardistošezdesetjedanmilijonpetstosedamdesetšesthiljadadevetstoosamdesetsedamdinara i 66/100).

S obzirom da ukupna vrednost duga koji se konvertuje u kapital prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije i Rešenju Privrednog suda u Beogradu posl br. 1. Reo. 14/2016 od 23.09.2016. iznosi 5.161.598.085,43 dinara, razlika od 21.097,77 dinara nastala usled zaokruživanja na ceo broj akcija biće novčano isplaćena poveriocima sa računa Izdavaoca u roku od 15 dana od dana upisa akcija po ovoj emisiji u Centralnom registru, a pripadajući iznos isplate – razlika nakon zaokruživanja za svakog akcionara pojedinačno, prikazan je u Prilogu 1 ove Odluke, i isti je sastavni deo ove Odluke.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

Član 3.

Izdavanjem akcija iz člana 2. ove Odluke vrši se izmirenje potraživanja poverioca (konverzija), u trajni kapital Izdavaoca, na način i pod uslovima definisanim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 023/3362/2016 od 25.03.2016. godine.

Zaključak Vlade Republike Srbije iz prethodnog stava čini sastavni deo ove Odluke.

Član 4.

Upis običnih akcija VI emisije će se sprovesti u sedištu Izdavaoca, u ulici Vlajkovićeve 19a u Beogradu.

Član 5.

Rok za upis akcija je 45 dana od datuma donošenja Odluke.

Član 6.

Emisija će se smatrati uspešnom ako se realizuje putem upisa 60% akcija od ukupnog broja izdatih akcija iz ove Odluke.

Član 7.

Akcije VI emisije daju sledeća prava:

1. Pravo učešća u radu Skupštine Izdavaoca,
2. Pravo glasa u Skupštini Izdavaoca tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
3. Pravo učešća u raspodeli dobiti,
4. Pravo na deo likvidacione i stečajne mase,
5. Pravo slobodnog raspolaganja akcijama,
6. Druga prava predviđena Zakonom i Statutom Izdavaoca.

Član 8.

Nakon povećanja osnovnog kapitala Izdavaoca, konverzijom duga u kapital za iznos od 5.161.576.987,66 din, **iznos ukupnog osnovnog kapitala** iz člana 1. stav 5. ove Odluke se menja i **iznosi 5.979.087.129,27** dinara (slovima: petmilijardidevetstosedamdesetdevetmiliona osamdesetsedamhiljadastodvadesetdevetdinara i 27/100) **podeljen na 2.263.519 običnih akcija** (slovima: dvamilionadvestašezdesettrihiljedepetstodevetnaest običnih akcija) pojedinačne računovodstvene vrednosti 2.641,500747 dinara (slovima: dvehiljadešestočetdesetjedan dinar i 50/100).

Član 9.

Na osnovu ove Odluke izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre a upis akcija i akcionara izvršiće se u Centralnom registru na odgovarajuće račune akcionara.

Član 10.

Ovlašćuje se Nadzorni Odbor Izdavaoca da zaključi i potpiše Ugovore o konverziji potraživanja u akcijski kapital Izdavaoca, a u svemu prema ovoj Odluci, kao i da preduzme sve faktičke i pravne radnje radi njenog sprovođenja i registracije pred nadležnim organima Republike Srbije kao i usaglašavanja svih drugih akata Društva sa odredbama ove Odluke.

Član 11.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Izdavaoca da može vršiti tehničke ispravke i izmene i dopune ove Odluke ukoliko to bude zahtevala Agencija za privredne registre Republike Srbije, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i drugi nadležni organi i organizacije.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da može potpisati usaglašen tekst ove odluke sa zahtevima Agencije za privredne registre Republike Srbije, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i drugih nadležnih organa i organizacija.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. TAČKA: Informaciju o godišnjem planu i poslovnoj politici za 2017. godinu dao je Branko Knežević, generalni direktor. On je naveo glavne poslove koji nas očekuju a to je prvenstveno izrada vijadukta u Čortanovcima za rusku kompaniju koja će biti izvođač. To su poslovi koji se finansiraju iz ruskog kredita koji se koristi za revitalizaciju pruge od Beograda do državne granice sa Mađarskom i u pitanju su projekti izuzetne vrednosti. Rok za završetak poslova u Ostružnici je produžen zbog promene tehnologije montaže za 6 do 8 meseci. Borimo se da obezbedimo i poslove u Ruskoj Federaciji gde su cene vrlo povoljne i gde imamo nagoveštaje da ćemo biti maksimalno angažovani. Ključna je aktivnost obezbeđenje tekuće likvidnosti a usko povezano sa tim je i naplata oštetnih zahteva od Azvija u iznosu od 11,2 miliona evra. Samo naplatom od Azvija bi rešili problem zaostatka u isplata zarada koji iznosi 2,8 milina evra. Strane

firme idu sa damping cenama i klejmovima nadoknađuju razliku do realne vrednosti dok su podizvođači kao što smo mi uvek u problemu. Zato smo se mi opredelili da idemo sa ruskim partnerom i imamo veliku pomoć i razumevanje našeg Nadzornog odbora.

Ovlašćeni predstavnik Milorad Linta je istakao da u planovima nema pokazatelja koliki je dug neisplaćene otpremnine i istakao da nije u redu da pojedini bivši zaposleni čekaju na isplatu otpremnine još od 2012. godine i da to ako postoji dobra volja može da se reguliše i postavio pitanje kada će biti isplaćene zaostale zarade i otpremnine. Odgovor na ovo pitanje je dao generalni direktor Branko Knežević. Za sada možemo da isplaćujemo zarade mesec za mesec dok se ne izvrši naplata od Azvija. Za sada ne znamo kada će se to desiti. U ovaj problem su uključeni i najviši državni organi. Dug za otpremnine bivšim zaposlenima koji su i ostvarili pravo na penziju iznosi oko 10 miliona i nastojao se da se ubrza njihova isplata. Milorad Linta je predložio da kako dođu sredstva za isplatu zarade treba da se isplati i deo otpremnine.

Na osnovu člana 329 st. 1. tačka 16. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 61. stav 1 tačka 15 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, Skupština društva dana 30.06.2017. godine donosi većinom glasova (161.558 glasa za, protiv je ovlašćeni predstavnik Linta Milorad)

ODLUKU

Usvaja se informacija o godišnjem planu i poslovnoj politici za 2017. godinu.

9. TAČKA: Generalni direktor Branko Knežević je naveo da su ovlašćeni predstavnici dobili pisanu informaciju o radu Upravnog odbora i da može da se istakne samo da je najznačajnija aktivnost Upravnog odbora bila usmerena na pripremu i usvajanje UPPR-a. Ovo je izuzetno obiman i složen posao koje su naše stručne službe uspele da iznesu za kratak vremenski period a u saradnji sa savetnikom Virtu Partners. Usvajanje UPPR-a je sprečilo nastupanje štetnih posledica za Mostogradnju.

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima stav 1 tačka 16 ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 61 stav 1 tačka 15 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD Skupština društva dana 30.06.2017. godine donosi jednoglasno (164.658 glasova za) sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora.

10. TAČKA: Predsednik Nadzornog odbora Aca Popović je izjavio da su novoizabrani članovi Nadzornog odbora poznavali Mostogradnju i pre njihovog imenovanja za članove Nadzornog odbora od strane Ministarstva privrede i da su znali da ova firma nije kriminalizovana, jer u protivnom se ne bi prihvatili ovih funkcija. Od starta je postojao iskren odnos sa postojećim rukovodstvom. Glavna aktivnost novoizabranog Nadzornog odbora je usmerena na stvaranje uslova za obezbeđenje tekuće likvidnosti i rešavanje problema sa Azvijem. Uvezi UPPR-a je sve rečeno na ovoj sednici Skupštine ali je dodao samo da je država vratila Mostogradnji ono za koliko je nju oštetila. Istakao je da je država vodila lošu politiku prema građevinarstvu. Napomenuo je da je pokrenuta inicijativa da se problem sa Azvijem podigne na viši nivo odmah po formiranju Vlade. Traženo je da se organizuje sastanak na kome će biti prisuti investitor, izvođač i podizvođač na projektu izgradnje Železnog mosta i da se država pojavi kao medijator u rešavanju ovog problema.

Predsednik Nadzornog odbora Aca Popović je napomenuo da je Nadzorni odbor imao kontakte sa sindikatima iako to nije njegova obaveza po zakonu. Po njegovom mišljenju sindikati trebaju da se bolje organizuju i da se uključe i ljudi koji imaju znanja iz oblasti tehnike i ekonomije.

Zoran Tošić je izneo svoje mišljenje da generalni direktor nije preduzeo sve što je moguće u vezi problema sa Azvijem jer nije obavestio Vladu Republike Srbije i ministarstva o problemima Mostogradnje. Takođe i mišljenje da Nadzorni odbor nije učinio mnogo i ne vidi kako će se ispuniti obaveze predviđene UPPR-om. Aca Popović je istakao da je Nadzorni odbor kratko vreme na ovoj funkciji da bi bili veći efekti a smatra da nije dobro da popis nije završen.

Na osnovu člana 329 st. 1. tačke 9. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 61. stav 1 tačka 9 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, Skupština društva dana 30.06.2017. godine jednoglasno (164.658) donosi sledeću :

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period januar-jun 2017. godine.

11. TAČKA: Uvodno izlaganje za ovu tačku dnevnog reda je dao Rade Meseldžija koji je izvestio članove Skupštine da su ponude za obavljanje revizije za poslovnu 2017. godinu dostavile tri revizorske kuće i to BDO, Privredni Savetnik i NEXIA. Ponuda BDO je najviša i iznosi 7.700 evra i duplo je viša od najpovoljnije ponude. Rade Meseldžija je istakao da BDO već godinama radi naše revizorske izveštaje i da dobro poznaje naše privredno društvo i da je bio sa nama u postupku pripreme i usvajanja UPPR-a i smatra da bez obzira na razliku u ponudi treba njih izabrati za ovlašćenog revizora jer su ozbiljna kuća koja kvalitetno obavlja svoj posao. Druge dve revizorske kuće koje su dale ponudu nisu tražile ni upitnike na osnovu kojih bi mogli da sagledaju obim posla pa nije siguran da li uopšte znaju koji obim posla je u pitanju. Od BDO-a je traženo da snize cenu ali nije bilo odgovora od njih. Branko Knežević je napomenuo da su nam revizorske izveštaje uvek radile najkvalitetnije revizorske kuće i da su samo od njih i tražene ponude a sada su se pojavile i drugorazredne.

Miodrag Arsić je izneo svoj stav da bi trebalo prihvatiti ponudu BDO –a i da on ostane ovlašćeni revizor i u 2017. godini. Pošto je okončana diskusija po ovoj tački dnevnog reda

Na osnovu člana 329 st. 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 61. stav 1 tačka 13 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD, Skupština društva dana 30.06.2017. godine jednoglasno (164.658 glasova za) donosi sledeću :

ODLUKU

Za ovlašćenog revizora za poslovnu 2017. godinu bira se BDO iz Beograda.

12. TAČKA: Na obrazloženi predlog direktora Sektora za finansije Radeta Meseldžije

Na osnovu člana 329 st. 1. tačke 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 61. stav 1 tačka 13 STATUTA GP MOSTOGRADNJA AD BEOGRAD, Skupština društva dana 30.06.2017. godine (164.658 glasova za) donosi sledeću :

ODLUKU

Određuje se naknada za rad ovlašćenom revizoru BDO za poslovnu 2017. godinu u visini 7.700 eura. Obavezuje se generalni direktor da pokuša u dogovoru sa revizorskom kućom BDO da snizi iznos naknade.

Pošto su obrađene sve tačke dnevnog reda sednica Skupštine je završena u 12 časova.

Zapisnik overavaju:

Sekretar društva

Mičo Kozomora, dipl. pravnik

