

GP »MOSTOGRADNJA« AD

Broj: 927 od 06.07.2018. godine

Beograd, Vlajkovićeva 19 a

ZAPISNIK

Sa dvadesetsedme redovne sednice Skupštine Preduzeća, održane 29.06.2018. 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 članovi Nadzornog odbora Aca Popović i Milivoje Miletić, članovi Izvršnog odbora Branko Knežević, Rade Meseldžija, Duška Nedeljković, Miko Maljević, Ljubomir Ćirović, Mićo Kozomora, Miloš Novković, Branka Kokanović savetnik generalnog direktora, Jusen Suljević zamenik predsednika Samostalnog sindikata, Goran Pijetlović poverenik sindikata Nezavisnost i Budimir Mrdović advokat iz Beograda, stručno lice za praćenje sprovođenja UPPR-a. 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 (1.620.037 glasa za) doneli

ODLUKU

Za Predsednika dvadesetsedme 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 Milorad Linta predsednik i članovi Mićo Kozomora i Petar Lazić.

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 dvadesetsedmu redovnu Skupštinu preduzeća sačinjavaju:

1. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje	803.246
2. Republika Srbija	662.457
3. Grad Beograd	188.712
4. Republički zavod za zdravstveno osiguranje	89.959
5. Nacionalna služba za zapošljavanje	59.596
6. Mostogradnja-konzorcijum	52.508
7. Akcionarski fond AD Beograd	49.144
8. Elektroprivreda Srbije JP	34.047
9. EPS Distribucija DOO beograd	21.008
10. Fond za razvoj Republike Srbije	19.849
11. JKP Gradska čistoća	17.951
12. Opština Stara Pazova	15.625
13. Opština Doljevac OU	10.129
14. JKP Beogradske elektrane	3.556
15. JKP Zelenilo Beograd	2.983
16. Bjelobaba Miomir	3.210
17. Debić Ivan	3.597
18. Gojković Ljubiša	2.767
19. Lale Slobodan	2.187
20. Lazić Petar	2.230
21. Linta Milorad	3.100
22. Mihajlović Dragutin	2.281

Republički fond za zdravstveno osiguranje koji poseduje 89.959 akcija je dostavio formular kojim je glasao u odsustvu pa se njegovi glasovi računaju prilikom određivanja kvoruma.

Sednici Društva ne prisustvuju sledeći ovlašćeni predstavnici: Grad Beograd, Elektroprivreda Srbije, EPS Distribucija, Fond za razvoj RS, Opština Stara Pazova, Milomir Bjelobaba, Ivan Debić, Ljubiša Gojković i Slobodan Lale. Na dvadesetsedmoj redovnoj Skupštini se ne donose odluke kada Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakonski imalac Akcionarski fond. Fond PIO ne koristi pravo upravljanja za 16.653 akcije koje su participativne i stečene na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji.

Komisija je ustanovila da saglasno članu 74 Statuta preduzeća kvorum za rad i odlučivanje Skupštine iznosi prisustvo akcionara koji imaju ovlašćenja za 1.039.163 akcije i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na dvadesetsedmoj redovnoj sednici Skupštine akcionara s obzirom na to da Skupštini prisustvuju ovlašćeni predstavnici koji zastupaju 1.709.996. glasova.

Nakon razmatranja izveštaja Komisije za glasanje Skupština je saglasno članu 22 Poslovnika o radu Skupštine (1.620.037 glasa za) donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje br. 866/3 od 29.06.2018. godine i verifikuje mandat ovlašćenim predstavnicima za rad i odlučivanje na dvadesetsedmoj redovnoj sednici Skupštine.

Prilog: Izveštaj Komisije za glasanje

Na predlog predsednika Skupštine na osnovu člana 14. Poslovnika o radu, Skupština akcionara je (1.620.037 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. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za poslovnu 2018. godinu
5. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za poslovnu 2017. godinu
6. Informacije o poslovnoj politici za 2018. godinu
7. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2018. godinu
9. Donošenje Odluke o naknadi ovlašćenom revizoru

4.TAČKA: Finansijski direktor Rade Meseldžija upoznao je prisutne ovlašćene predstavnike sa pokazateljima finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2017. godinu. Ukupan prihod ostvaren u poslovnoj 2017. godini je 2.170.273.989 dinara dok je rashod 2.145.541.138 dinara. Društvo je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 24,07 miliona dinara. Pozitivan finansijski rezultat je prvenstveno posledica izvršene konverzije i otpisa sa državnim poveriocima po zaključku Vlade Republike Srbije kojim je ostvaren finansijski efekat u iznosu od 760 miliona dinara. I finansijski rashodi su u 2017. godini manji u odnosu na 2016. godinu za 86 % što je posledica manje osnovice za obračun kamate, što je takođe posledica izvršene konverzije i otpisa. U odnosu na planirane ostvareni prihodi poslovanja su veći za 3 %.

Finansijski direktor R. Meseldžija je objasnio strukturu prihoda i rashoda. Struktura rashoda može da se vidi u tabeli koja je sastavni deo izveštaja o poslovanju. Većinu prihoda čine prihodi od izvedenih radova i ostali prihodi i to prvenstveno prihodi od smanjenja obaveza na osnovu sprovedene konverzije i otpisa.

Troškovi bruto zarada u 2017. su iznosili 527 miliona i učestvovali su sa 25 % u ukupnim rashodima. Ovi troškovi iznose 90 % od troškova bruto zarada u 2016. godini. Nematerijalni troškovi su smanjeni za 32 % i najveći deo se odnose na troškove poreza i naknade. Tabela na osmoj strani prikazuje veličinu i strukturu imovine koja na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 5.653 miliona dinara. U strukturi stalne imovine vrednost građevinskog zemljišta iznosi 2.399 miliona dinara, vrednost građevinskih objekata je 697 miliona a vrednost opreme i vozila 398 miliona dinara. Na strani 11 je prikazana tabela dugoročnog rezervisanja i obaveza a sledi i tabela dugoročnog rezervisanja koja iznose 61 milion dinara i odnose se prvenstveno na potraživanja koja su predmet sudskog postupka. Finansijski direktor je objasnio i strukturu dugoročnih i kratkoročnih obaveza kao i obaveza iz poslovanja. Finansijski direktor R. Meseldžija je objasnio da je u toku 2017. godine došlo do promena u iznosu akcijskog kapitala koji je početkom 2017. godine iznosio 817.511.224 dinara dok je na kraju godine iznosio 5.663.703.589 dinara što je rezultat emisije akcija i nakon sprovedene konverzije povećan je kapital za 4.846.192.364 dinara. Na dan 31.12.2017. godine akcijski kapital se sastoji iz 2.144.123 obične akcije pojedinačne računovodstvene vrednosti od 2641,500747 dinara. U tabeli je dat i pregled pojedinačnih akcionara. U tabeli na strani 16 je prikazano kretanje prosečnog broja zaposlenih i obračunatih neto zarada za

2017. godinu u odnosu na 2016 godinu. Prosečna zarada za januar-decembar iznosi 46.920 dinara i veća je za 10 % u odnosu na prosečnu zaradu u 2016. godini što je 88 % od prosečne zarade u Republici. U 2017. godini došlo je do smanjenja broja zaposlenih za više od 10 % tako da je na kraju 2017. godine u radnom odnosu bilo 469 zaposlenih. U prethodnoj 2017. godini je izvršena nabavka osnovnih sredstava u iznosu od 778.000 dinara. Bitno je napomenuti da je veliki problem naplata potraživanja za izvedene radove na Žeželjevom mostu u Novom Sadu i ta potraživanja se u knjigama vode kao nedovršena proizvodnja. U ovom trenutku su u toku pregovori sa Azvijem radi pokušaja mirnog rešenja spora. U slučaju ako se ne postigne dogovor bićemo primorani da naplatu potraživanja i zaštitu svojih interesa ostvarimo u arbitražnom postupku.

Kako ovlašćeni predstavnici nisu imali pitanja nakon datih objašnjenja od strane finansijskog direktora R. Meseldžije,

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 1.709.996 za) donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju društva za 2017. godinu

Prilog: finansijski Izveštaj i Izveštaj o poslovanju društva za 2017. godinu

U okviru ove tačke dnevnog reda Budimir Mrdović advokat iz Beograda, koji je UPPR-om određen za stručno lice koje prati njegovu realizaciju, dao je izveštaj o njegovom sprovođenju. On je napomenuo da je sprovođenjem konverzije promenjena vlasnička struktura GP Mostogradnja AD i da je preostalo još da se sprovede konverzija sa 150 opštinskih uprava i da je to obiman posao koji se privodi kraju jer je ostalo da se završi ovaj postupak sa još 30 opština. On je napomenuo da je Mostogradnja iskoristila zakonske mogućnosti i omogućila dalje poslovanje ovog privrednog društva. On je dao izveštaj o izmirenju obaveza prema klasama poverioca i konstatovao da je UPPR zaključno do 31.12.2017. godine u celini realizovan i obaveze prema poveriocima u određenim klasama izvršene u skladu sa UPPR-om.

5. TAČKA: Sa izveštajem ovlašćenog revizora za poslovnu 2017. 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 vrednost ovakvog zemljišta a posledično i na iznos osnovnog kapitala.

Sadašnja vrednost zemljišta na dan 31.12.2017. godine iznosi 2,39 milijardi dinara i odnosi se na zemljište površine 124.465 m² u Batajnici, 40.294 m² na Novom Beogradu-blok 53 i 1124 m² na Starom Gradu. Društvo nije sprovelo postupak konverzije niti su formirana rezervisanja za troškove koji mogu nastati po tom osnovu pa revizor nije bio u mogućnosti ni da proceni eventualne efekte na finansijske izveštaje za 2017. godinu. Ovlašćeni revizor se i ogradio u odnosu na količine i vrednost zaliha društva s obzirom da nisu fizički prisustvovali popisu zaliha sa stanjem na dan 31.12.2017. godine. Revizor je istakao da je stanje zaliha nedovršene proizvodnje i njegov efekat na bilans uspeha se u celini odnose na oštetne zahteve i neoverene račune prema Azvijem koji je za nas bio naručilac radova na Žeželjevom mostu. Ovlašćeni revizor se ogradio od iskazane vrednosti

nedovršene proizvodnje s obzirom da nisu bili u mogućnosti da se u ove vrednosti uvere. Zapažanje ovlašćenog revizora je da su prihodi u 2017. godini u iznosu od 39 miliona dinara koji su evidentirani na osnovu privremenih situacija i računa za radove i usluge izvršene u periodu pre 2017. godine precenjeni kao i rashodi u iznosu od 35 miliona dinara koji su evidentirani na osnovu dokumentacije koji se odnosi na period pre 2017. godine.

Ovlašćeni revizor je dao svoje mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno stanje po svim materijalno značajnim pitanjima i da su urađeni u skladu sa računovodstvenim propisima i računovodstvenim politikama. Istaknuto je i da je sprovedena konverzija duga u akcije ovog društva kao i povećanje osnovnog kapitala društva sa 817 miliona dinara na 5.664 miliona dinara na dan 31.12.2017. godine pozitivno uticalo na sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti.

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 (1.709.996 glasova za) donela

ODLUKU

Prilog: Izveštaj ovlašćenog revizora za poslovnu 2017.godinu.

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora za poslovnu 2017.godinu.

6. TAČKA: Informacije o poslovnoj politici u 2018. godini dao je generalni direktor Branko Knežević. On je naveo da su dva najznačajnija projekta na kojima je Mostogradnja angažovana izgradnja mosta preko Save u Ostružnici i izvođenje radova po konzorcionom ugovoru sa Karin Komerc a za izvođača Stroi-trest sa kojim su ugovoreni radovi na vijaduktu u Čortanovcima. Realizacija za 2018 godinu je vremenski pomeren zbog promene tehnologije izvođenja radova u Ostružnici kao i zbog nerešenih ugovornih odnosa sa Karin komercom i Stroi-trestom. Izgradnja mosta dužine 600 m i širine 13 m koji se gradi u Ostružnici treba da se završi do aprila 2019. Rok za završetak ovog objekta je pomeren za godinu dana zbog promene tehnologije. Montaža prva dva otvora mosta prema Beogradu izvršiće se naguravanjem čelične konstrukcije preko stubova mosta. Na ostala centralna tri otvora mosta izvršiće se slobodna konzolna montaža čelične konstrukcije plovnom dizalicom, dok će se centralne sekcije mosta za ta tri otvora u dužinama 88 m ukрупniti u brodogradilištu u Novom Beogradu, porinuti kao plovne naprave, liftovani iz vode nakon njihovog prevlačenja do mosta i spojiti u celinu mosta. Na Brankovom mostu u Beogradu sanirana je pešačka staza i vrednost ovih radova je 1,6 miliona eura. Mostogradnja će sa novim konzorcionim partnerom dati ponudu za izvođenje radova na vijaduktima na 51 i 53 kilometru pruge Beograd-Novi Sad. Eventualni dobijanjem ovog posla fabrika u Batajnici bi bila uposlena u naredne 3 godine. Za građevinsku operativu Mostogradnje je planirano da se uposli na radovima na vijaduktu u Čortanovcima koji je dug preko 6 km gde je vrednost Mostogradnjnog posla 41 milion USD. Ovaj posao je ugovoren sa Karin-komercom kao članicom konzorcijuma i finansijskim liderom a ugovor je zaključen sa Stroi Trestom koji je podizvođač RŽD-a kao glavnog izvođača. Mostogradnja ima velike probleme i komplikacije u odnosima sa Karin komercom u realizaciji zajedničkog izvođačkog ugovora. U cilju prevazilaženja i rešavanja ovih problema sa partnerom koji nam je bio nametnut poslali smo dopise Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima. Očekujemo da državne institucije reaguju i obezbede GP Mostogradnja AD status koji je dogovoren u startu ovog projekta. Mostogradnja je angažovana i na manjim poslovima održavanja a jedno od većih gradilišta je sanacija Sentandrejskog mosta u Novom Sadu. Jedna od glavnih aktivnosti u ovoj godini je i pokušaj mirnog rešenja spornih finansijskih odnosa sa Azvi a za radove na Žeželjevom mostu i naplata naših potraživanja. Naša potraživanja su po više osnova i to neplaćena potraživanja po osnovu overenih situacija, potraživanja po osnovu oštetnih zahteva, potraživanja po osnovu ispostavljenih računa za zakup opreme i sredstava i potraživanja po osnovu naknade štete za

uništenu čeličnu konstrukciju koju je pričinio Azvi . Ako se postupak mirnog rešenja ne okonča u kratkom vremenskom periodu bićemo prinuđeni da pokrenemo arbitražni postupak pri stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Republike Srbije. Ovaj arbitražni postupak će trajati najmanje godinu dana.

Što se tiče gradilišta u Rusiji ove godine treba da predamo investitoru dva objekta a razgovaramo i o novim poslovima u Rusiji. Imamo usporenje radova na objektima u ovoj zemlji jer su Rusiji uvedene sankcije što je prouzrokovalo smanjenje investicionog ulaganja.

Očekujemo da će se postupak privatizacije GP Mostogradnja AD nastaviti. Vezano za ovo pitanje Mostogradnja konzorcijum koji je formiran zbog zaštite od neprijateljskog preuzimanja je doneo Odluku o pokretanju postupka likvidacije tog društva s obzirom da je njegov udeo u vlasničkoj strukturi opao na 2,4 procenta pa više ne postoji razlog za njegovo egzistiranje. Vrednost Mostogradnje je pored kapitala u nepokretnostima i mehanizaciji u ljudima i znanju ali se u poslednje vreme suočavamo sa činjenicom da nas dobri i obučeni radnici napuštaju jer ne možemo da ih platimo. Očekujemo pravog strateškog partnera u postupku privatizacije koji će nam omogućiti garancije i šire tržište.

Lazić Petar je postavio pitanje koliko je država zainteresovana da Mostogradnja opstane i zašto Mostogradnja ne može da dobije posao direktno van postupka javnih tendera. Istakao je da su ljudi nezadovoljni jer ne dobijaju plate tj one kasne.

Generalni direktor Branko Knežević je odgovorio da ova situacija nije od juče već od 2003. godine kada su se pojavile strane firme. Mi ne ispunjavamo nametnute tenderske uslove po obimu i što se tiče garancija i možemo da budemo samo podizvođači pa je privatizacija jedini izlaz za Mostogradnju.

Milorad Linta je postavio pitanje, za koje je rekao da je postavio i na prošlogodišnjoj Skupštini odnosno da li je napravljen plan kako da se sustigne zaostatak u isplati zarada. Napomenuo je da ni u završnom računu nema rezultata poslovanja u Rusiji. Napomenuo je i da je čudno da se isplata zarada za zaposlene i bivše zaposlene vrši parcijalno, on se zapitao šta je država uradila da pomogne Mostogradnji.

Mimić Ivan ovlašćeni predstavnik RFPIO je istakao da je konverzija rađena da se firma spašava. Mostogradnja je imala problem sa izmirivanjem obaveza prema državi ali ne može očekivati od akcionara državnih poverioca da daju rešenja niti se oni bave privredom. Osnovno je pitanje da li Mostogradnja kao privredni subjekt može da funkcioniše. Za utakmicu na tržištu potrebne su garancije, jaka finansijska opozicija i reference. Nalazak strateškog partnera je izlaz iz ove situacije i problema. RFPIO će dati podršku onome što vlada odluči. Model za Mostogradnju može se naći samo na višem nivou a trenutno je najvažnije sprovođenje UPPR-a

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 29.06.2017. godine donosi većinom glasova 1.709.996 glasa za) .

Usvaja se informacija u poslovnoj politici za 2018. godinu

7. TAČKA: Predsednik Nadzornog odbora Aca Popović je informisao ovlašćene predstavnike

Skupštine da im je dostavljen pisani Izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2017. godini u kome su navedene najvažnije aktivnosti i odluke koje su donete u ovom periodu. Ovaj izveštaj ne bi posebno obrazlagao već će dati informacije Skupštini u vezi aktuelne situacije u GP Mostogradnja AD. Naglasio je da u državi ne postoji sistem sa kime članovi nadzornog odbora kontaktiraju kad je privredno društvo u većinskom državnom vlasništvu. On je istakao da društvo posluje u skladu da zakonom i da je nepobitna činjenica da nema kriminalnih radnji, mita, korupcije i crnih fondova. Kada su članovi Nadzornog odbora prihvatili kandidaturu za izbor za Nadzorni odbor prvo su se raspitali o kakvom društvu se radi pa su tek onda prihvatili kandidaturu.

Nadzorni odbor se bavio i tekućim poslovanjem što mu nije osnovni zadatak ali su teškoće u likvidnosti poslovanja to zahtevale. On je napomenuo da konverzija još nije gotova zbog neažurnosti opština kojima su dostavljeni ugovori i upisnice radi sprovođenja zaključka Vlade RS.

Svake nedelje je Nadzorni odbor održavao po jedan ili dva sastanka sa rukovodstvom. Jedan od najvažnijih problema je bio rešavanje spornih finansijskih odnosa sa Azvijem. Država nije imala razumevanja za problem Mostogradnje koji je nastao na ovom projektu u prilog čemu govori i činjenica da Mostogradnja nije pozvana na otvaranje Žeželjevog mosta. Ovo samo dokazuje neprincipijalan odnos prema Mostogradnji od strane države a uopšte i prema bitnim građevinskim firmama. Država ne sagledava da treba sačuvati firme od interesa. Mi verujemo da će Mostogradnja naći strateškog partnera u skorije vreme. Što se tiče Azvija u pregovorima se ide do iznosa za naplatu koji neće ići ispod potraživanja koji se vodi u finansijskim knjigama. Pregovara se o svim pozicijama i osnovama potraživanja i nadamo se rešenju van arbitraže.

Što se tiče radova u Čortanovcima na izgradnji vijadukta za ruskog partnera tu se pojavila država neprincipijelno, koja uvodi određene firme. Traženo je da se smene ljudi koji vode ovu firmu kao vid pritiska da se prihvati nešto što Mostogradnji ne odgovara. Prilikom davanja ponude na silu je uvedena firma koja nema nikakva iskustva a i ruski partner je pokazao veliku neprincipijelnost. Mi nismo mogli da utičemo na tok stvari ali smo upozoravali sve institucije na dešavanja u ovom projektu. Mostogradnja nije mogla više da vrši tehničku kontrolu za šta je po ugovoru bila određena zbog svih okolnosti na ovom projektu i mi smo nadležne upozorili da je projekat ugrožen sa tehničke strane. Domaći tajkuni su agitovali kod banaka da ne daju garanciju Mostogradnji. Na ovom projektu je bilo svega i svačega što je sramota za ovu državu. Mi smo upozoravali nadležne državne organe na ovu situaciju ali nije bilo pomoći. Ovakav posao ne može da se radi bez avansa. Država će se umešati tek kad se na Projektu desi krah. Na kraju je obezbeđena garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza koja je državna institucija koju Karin komerc nije prihvatio jer nije bankarska garancija i nije priznao državnu garanciju. O ovome smo obavestili državne organe i sačekaćemo njihov odgovor nekoliko dana. Domaće tajkunske firme su opstruisale rad Mostogradnje, plaćanje i izazivale štrajkove naših radnika. Pretpostavljamo da se radi o nameri neprijateljskog preuzimanja. Posle davanja naše ponude došlo je do njenog povećanja dogovorom između Rusa i domaćih tajkuna. Beton je naplaćivan za dva i po puta skuplje nego na tržištu.

Posao Nadzornog Odbora je rađen savesno bez materijalne koristi. Postoji atak i na Nadzorni Odbor. Ne bi bilo loše da se Skupštini uputi pismo sa informacijom da je ugrožen kapital u ovoj firmi i da se odredio neko u Ministarstvu da to spreči. Mostogradnju ne treba gurnuti u stečaj pa privatizovati jer se ovakva firma stvara godinama pa bi bilo neophodno da se u Vladi ili Ministarstvu odrede ljudi koji će se ovim pozabaviti. Zbog svih navedenih okolnosti i nemogućnosti da nešto pozitivno urade članovi Nadzornog Odbora su odlučili da iz moralnih razloga podnesu ostavke i o tome će obavestiti Vladu Republike Srbije ali će članovi Nadzornog Odbora obavljati svoju funkciju do izbora novog Nadzornog Odbora.

Generalni direktor Branko Knežević je izjavio da je Mostogradnja dobila Nadzorni odbor, ljude koje smo poznavali iz privrednih komora Beograda i Srbije i da su to čestiti ljudi dokazani u svojoj struci. Ne znam da li ćemo od novog Nadzornog Odbora imati ovakvo razumevanje i pomoć. Ljudi

van firme se čude zašto se ovoliko borimo kao da je firma naša privatna i zato bih zamolio članove Nadzornog Odbora da preispitaju svoju odluku i da se predomisle.

Aca Popović predsednik Nadzornog Odbora je rekao da kad dođete u situaciju da država nema nikakav kontakt ili vezu sa onim koga je odredila kao predstavnika svog kapitala onda nemate morala da ostanete, jer ljudi u Mostogradnji očekuju od vas pomoć i iz tih razloga podnosimo ostavke. Ovo ne ide brzo ali mogu da utičem da novi članovi Nadzornog Odbora budu stručni ljudi od integriteta. Bitno je kako će se sprovesti privatizacija.

Milorad Linta se zahvalio na iscrpnom odgovoru i zamolio da članovi NO odustanu od ostavki. Nejasno je zašto se država ovako ponaša i ne vodi računa o domaćim firmama. Slaže se da se napiše pismo državnim organima.

Dragutin Mihajlović je zamolio članove Nadzornog odbora da produže mandat u interesu Mostogradnje i akcionara i predložio da Skupština donese zaključak da se državnim organima uputi dopis da je kapital države ugrožen i da se traži sastanak sa predstavnicima državnih organa.

Predstavnik akcijskog kapitala RFPIO Ivan Mimić je izneo da je informacija predsednika NO za njih novost i jasno je da je firma ugrožena i da treba nešto preduzeti, ali je istakao da ne može da prihvati da Skupština upućuje dopis državnim organima jer to nije u njenoj nadležnosti i on lično nema uputstva niti ovlašćenja da glasa za ovakav predlog niti je to bilo u dnevnom redu zakazane Skupštine, pa predlaže da Skupština donese odluku da se usvoji Izveštaj Nadzornog Odbora a da Nadzorni Odbor uputiti odgovarajuće dopise državnim organima kojim će obavestiti da je kapital u ovom privrednom društvu ugrožen. Pošto je diskusija o ovoj tački dnevnog reda okončana,

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 29.06.2018. godine jednoglasno (1.709.996) glasa za donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godine i ovlašćuje Nadzorni odbor da uputi obaveštenje nadležnim državnim institucijama da je državni kapital u ovom privrednom društvu ugrožen i da pozove nadležne državne organe u cilju preduzimanja mera zaštite svog kapitala.

Prilog: Izveštaj o radu Nadzornog odbora

8. 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 2018. godinu dostavile tri revizorske kuće i to BDO, Privredni Savetnik i FIN revizija DOO. Ponuda BDO je najviša i iznosi 6.900 eura 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 bilo 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.

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 29.06.2018. godine jednoglasno (1.637.171 glasova za, uzdržani 72.825) donosi sledeću :

ODLUKU

Za ovlašćenog revizora za poslovnu 2018.godinu bira se BDO iz Beograda.

Prilog: Ponude revizorskih kuća

9. 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 29.06.2018. godine (1.623.137 glasova za, uzdržani 69.725) donosi sledeću :

ODLUKU

Određuje se naknada za rad ovlašćenom revizoru BDO za poslovnu 2018. godinu u visini 6.900 eura. Obavezuje se generalni direktor da pokuša u dogovoru sa revizorskom kućom BDO da umanjuje iznos naknade.

Pošto su obrađene sve tačke dnevnog reda sednica Skupštine je završena u 11:35 časova.

Zapisnik overavaju:

Zapisničar
Mićo Kozomora, dipl. pravnik

Predsednik Skupštine
Dragutin Mihajlović

Komisija za glasanje

1. Milorad Linta, predsednik komisije
2. Mićo Kozomora, član komisije
3. Petar Lazić, član komisije