

Na osnovu člana 65.stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011) i Uputstva o načina na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, pa DUNAV GRUPA AGREGATI AD Novi Sad, Matični broj 20495464, pretežna delatnost Društva je: Izgradnja hidrotehničkih objekata –šifra 42.91, objavljuje

O B A V E Š T E N J E
o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Redovna Skupština akcionara DUNAV GRUPA AGREGATI AD Novi Sad održana je dana 28.06.2013.godine sa početkom u 11,00 časova, u sedištu društva Beogradski kej 51, Novi Sad.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
2. Odluke o usvajanju revizijskog izveštaja za 2012. godini;
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu;
4. Odluka o imenovanju zastupnika;

Za tačnost otpravka

Ranka Đukić

Predsednik Skupštine

Vukašin Borovica

DUNAV GRUPA AGREGATI AD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
NOVI SAD, 28.06.2013.godine

Z A P I S N I K

*sa redovne Skupštine akcionara DUNAV GRUPA AGREGATI AD NOVI SAD, koja je održana dana
28.06.2013. godine u sedištu Društva,
sa početkom u 11,00 časova*

Sednici prisustvuju:

Vukašin Borovica–zastupnik akcionara DUNAV GRUPA DOO Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6, član Odbora direktora Ivana Mihajlović i Generalni direktor Mašan Ercegović.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je prispeo predlog za dopunu dnevnog reda, i prisutne upoznao sa istim i pa je nakon toga jednoglasno usvojen sledeći:

D n e v n i r e d

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godini;
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013.godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2012.godinu;
7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
8. Imenovanje zastupnika društva;
9. Razno

Ad 1) Sednicu je otvorio zastupnik jedinog akcionara Vukašin Borovica i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, jer sednici prisustvuje zastupnik ukupno 3523722 akcije, pa samim tim postoji kvorum. Za zapisničara se imenuje Ranka Đukić u Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika imenuju se: Nada Popović, Biljana Nikolić i Anica Mulić.

Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV od 26.06.2013.godine i dokaz o objavljivanju poziva za redovnu sednicu Skupštine, sastavni su deo ovog zapisnika.

Ad 2) Konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 17.04.2013.godine.

Ad 3) Otvorena je diskusija povodom treće tačke dnevnog reda razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu, te nakon razmatranja doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu kako je dat u Izveštaju o poslovanju za 2012.godinu.

Utvrđuje se da neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2012. godinu, iznosi 612.812.000,00 dinara.

Neto gubitak po finansijskom izveštaju za 2012. godinu pokriće se na teret kapitala.

Ad 4) Otvorena je diskusija povodom četvrte tačke dnevnog i konstatovano je da zbog neizmirenih obaveza nije dobijen pisani izveštaj pa je razmatran nacrt Izveštaja nezavisnog revizora za 2012.godinu pa je nakon razmatranja doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se nacrt Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu sa rezervom do dobijanja, pisanog izveštaja nezavisnog revizora.

Ad 5) Otvorena je diskusija povodom pete tačke dnevnog reda, te nakon obrazloženja predsedavajućeg doneta je sledeća

ODLUKA

Za ovlašćenog revizora Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska kuća xxxxxxxxxxxx, a naknada će biti regulisana ugovorom.

Ad 6) Otvorena je diskusija povodom šeste tačke dnevnog reda koju je obrazložio Generalni direktor koji je istakao da je na negativni finansijski rezultat uticalo više faktora: blokada poslovnog računa od 26.03.2012.godine; kontinuirani štrajkovi ili obustave rada zaposlenih; znatno smanjena potražnja za proizvodima (šljunak, frakcije); nizak vodostaj reka uticao je nakomercijalni transport. Dalje je istakao da se obaveze prema državi (porezi i doprinosi), dobavljačima, zaposlenima nisu redovno ispunjavale posebno zbog obaveza nastalih u 2010. i ranijih godina.

Zatim je istakao da je krajem 2012.godine zaključeno da zbog poremećaja u poslovanju i da bi se pre svega onemogućilo namirenje poverilaca prodajom imovine shodno zakonskim odredbama o izvršenju i obezbeđenju, pristupilo se izradi Unapred pripravljenom planu reorganizacije radi podnošenja predloga za otvaranje prethodnog stečajnog postupka, koji bi omogućio nastavak poslovanja i namirenje obaveza pre svega prema državi i EBRD i da ako se sa njima ne postigne pozitivan aranžman da se uđe u organizovan stečaj a sve u cilju da se zaštiti imovina.

Zbog održavanja proizvodnje i iskorišćenosti kapaciteta i zadržavanja poslovnih partnera poslovanje je preneto na zavisna društva (Hidrograđevinar i Napredak), što je omogućilo da se iz tih prihoda održi imovina na elementarno-tehničkom nivou i time obezbedio minimum prihoda u cilju održavanja socijalnog statusa zaposlenih.

Nakon obrazloženja Generalnog direktora doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.godine

Ad 7) Otvorena je diskusija povodom sedme tačke dnevnog reda pa kako nije bilo nikakvih predloga konstatovano je sledeća

ODLUKA

Članovi Odbora direktora i dalje su:

- Mašan Ercegović iz Beograda- Izvršni direktor
- Ivana Mihajlović iz Rume – neizvršni direktor
- Slobodan Borovica iz Rume - nezavisni direktor.

Ad 8) Otvorena je diskusija povodom osme tačke dnevnog reda, i nakon obrazloženja predsedavajućeg, doneta je sledeća

ODLUKA

Za zakonskog zastupnika Društva imenuje se:

Ivana Mihajlović iz Rume, koja će u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa Društvo zastupati i potpisivati samostalno-bez ograničenja.

Ad 9) Otvorena je diskusija povodom devete tačke dnevnog reda, Generalni direktor je upoznao da je 27.06.2013.godine održan sastanak sa gradonačelnikom Novog Sada, na inicijativu zaposlenih a povodom zahteva zaposlenih koji je izjavio da nije u njegovoj nadležnosti rešavanje bilo kakvog statusa kako firme tako i zaposlenih. Posle održanog sastanka Sindikat je predao pisani zahtev radi obezbeđivanja potraživanja zaposlenih kako neisplaćenih zarada tako i ličnih primanja (troškovi prevoza, dnevnic, hranarina, solidarnih pomoći i otpremnina zbog odlaska u penziju), sa stanjem na dan 30.04.2013.godine i da kako su od tog dana neke obaveze prema zaposlenima izmirene to bi potraživanja zaposlenih trebalo revidirati.

Dalje je istakao da su zarade zaposlenih i doprinosi za PIO obuhvaćeni UPPR-om, a da u slučaju otvaranja stečajnog postupka u prvi isplati red spadaju neisplaćene zarade zaposlenih u visini minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka i neplaćeni doprinosi za penzijsko osiguranje za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, tako da to praktično znači da zaposleni imaju razlučno pravo i da se samim tim zaposleni imaju tretman kao razlučni poverioci.

Povodom zahteva Sindikata naveo je da je vrednost imovine koja nije opterećena mnogo veća od potraživanja zaposlenih (plovni objekti, suvozemna mehanizacija, automobili, zemljište, stanovi i dr.) i da bi se u cilju obezbeđenja potraživanja zaposlenih na ime ličnih primanja mogla uspostaviti zaloga na s/t "Lajkovac" i s/t "Ivanjica".

Dalje je istakao da se još uvek vodi sudski spor povodom barži koje su posle bombardovanja date i korišćene kao pontonski most, da su iste vraćene , ali da nisu vraćene u prvobitno stanje pa je sud u Novom Sadu dosudio na ime te naknade 19.000.000,00 dinara sa kamatom ali da je na tu presudu uložena žalba i da po njoj još nije odlučeno, tako da i to moglo da osluži kao dodatno obezbeđenje za lična primanja zaposlenih, pa je doneta sledeća

ODLUKA

U cilju obezbeđenja potraživanja zaposlenih u Dunav grupi agregati AD Novi Sad, i to ličnih primanja (troškovi prevoza, dnevnica, hranarina, solidarnih pomoći i otpremnina zbog odlaska u penziju), uspostaviti založno pravo na s/t "Lajkovac" i s/t " Ivanjica".

Radi dodatnog obezbeđenja potraživanja iz stava 1. ove odluke a po okončanju sudskog spora kojim je Dunav grupi agregati AD Novi Sad prvostepenom presudom Privrednog suda u Novom Sadu, dosuđeno 19.000.000,00 dinara sa kamatom, na ime naknade za korišćenje barži, postupiće se u skladu sa zakonom.

Zadužuje se pravna služba da sprovede postupak uspostavljanja založnog prava na plovnim objektima iz stava 1. ove odluke, kod nadležnih organa.

Nakon usvajanja navedenih odluka, dnevni red je u celosti iscrpljen, pa je sednica Skupštine završena u 13,45 časova.

Zapisničar

Ranka Đukić

Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Borovica