

ZAPISNIK

Sa redovne X ponovljene sednice Skupštine akcionara Privrednog društva "PKB VELEPRODAJA-PRODUKT" ad, ul.Zrenjaninski put br.194 iz Borče, održane dana 27.06.2016.godine u prostorijama Direkcije društva sa početkom u 13,30 časova.

Prisutni su: Obrad Bjelica, Jovanka Brajović, Dragan Divjak, Voja Grečić, Slobodan Ivančajić, Karić Velizar, Mihajlović Ilija, Srećko Parezanović, Zvonimir Paunović, Vojin Plavanski, Branka Radoman, Ankica Momčilović, Dragan Skokna, Radica Spasojević, Stanić Desanka, Stanić Zoran, Mara Tufegdžić, Vasić Ljubica, Šešlija Radomir, Šljivić Dragan, Sava Jovićević, Milanović Radiša, Živanović Mara, Lović Veljko, Nataša Paunić, Bujanja Elizabeta, Ljiljana Luković, Milena Petrović, Todorović Zoran, Nedić Ljubiša, Zorica Čvorović, Pera Golubović, Veran Milivojević

Sednicom predsedava predsednik skupštine Stanić Zoran.

On konstatuje da postoje zakonski uslovi da se sednica održi jer je prisutan ispred državnog kapitala predstavnik Ankica Momčilović, dipl.ekonomista iz Beograda. Sve prisutne moli da se pridržavaju dnevnog reda da diskusije ne budu duge i da se ne ponavaljamo da bi bili što efikasniji i predlaže sledeće:

Zapisničar: Nataša Paunić

Overivači zapisnika: Todorović Zoran i Bujanja Elizabeta

Komisija za brojanje glasova: Branka Radoman, Zvonimir Paunović i Vasić Ljubica.

Predsednik skupštine Zoran Stanić upitao je prisutne da li su saglasni sa predlogom što je i prihvaćeno.

Zvonimir Paunović konstatuje da je prisutno 87.660 glasova odnosno 52,77%.

Zoran Stanić pročitao je dnevni red i dao isti na glasanje.

“ZA” 79.263;
“PROTIV” 0,
“UZDRŽANO” 8.169

on konstatuje da se dnevni red usvaja.

V.Plavanski : pita zašto nema notara i zaštitnika kapitala stečajnog upravnika i koristi priliku da Ankici Momčilović preda papire o nedozvoljenim radnjama u “PKB Veleprodaji”.

B.Radoman: notar po novom zakonu ne mora da bude prisutan jer se ona čula sa njima i dobila takvu informaciju.

Z.Stanić stavlja na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne I vanredne sednice Skupštine akcionara održane 08.12.2015.godine i glasanje je sledeće: “ZA” 31.350, “PROTIV” 8.556, “UZDRŽANO” 47.526. Komisija za brojanje glasova čita Statut preduzeća jer kaže Branka Radoman nije prisutan nijedan pravnik. Zaključuju da po Statutu od broja ukupnih glasova treba oduzeti suzdržane po predmetnom pitanju i od toga treba da bude 25% “ZA”.

166.119 – 47.526 = 118.593

25% je **29.649** glasova

Z.Stanić konstatuje da je usvojen zapisnik sa prethodne vanredne skupštine.

V.Plavanski kaže da to nije po zakonu.

I

Prelazi se na prvu tačku dnevnog reda a to je: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD "PKB VELEPRODAJA-PRODUKT" ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2015.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE

Z.Stanić daje reč generalnom direktoru Mileni Petrović.

M.Petrović govori da je u prethodnoj 2015.godini uradjena vanredna revizorska kontrola neophodna za UPPR, zadržan je isti obim poslovanja kao u prethodnoj godini, smanjen je broj radnika a UPPR je predat u oktobru 2015.godine. Sud ga je usvojio kao prihvatljivim i odredio predstečajnog upravnika g-dina Budimira Mrdovića a organi preduzeća nisu suspendovani. Dva zakazana ročišta su bila odložena zbog izdvajanja nove klase - klasa F povezana lica. Novo ročište je 04. jula 2016.godine i biće najverovatnije takodje pomereno zbog aktivnosti oko dobijanja socijalnog programa. Iznos duga na početku i na kraju 2015.godine nije bitno promenjen a veći deo aktivnosti bio je usmeren na izradu socijalnog programa kao i preregistraciju 24,95% akcija GIP Slobodan Jović u državni kapital. Da bi UPPR uspeo broj radnika kroz socijalni program mora biti znatno smanjen. Nekolicina radnika je samovoljno napustilo preduzeće kao tehnološki višak ali su im ostale neisplaćene otpremnine što će biti isplaćeno kada se steknu finansijski uslovi a inače smo sve troškove sveli na minimum. Što se tiče ostalih poslova izgubili smo trku na tenderima jer kada je bilo šezdeset i više ljudi nismo sa cenama mogli da pariramo konkurenciji koja je imala manje radnika i manje troškove. Borili smo se a ta trka nas je iscrpela Naše šanse su i u izdavanju magacinskog prostora pa i cele upravne zgrade ako nadjemo adekvatnog zainteresovanog zakupca. Za magacin u Borči koji je sada izdat Frikomu bilo je interesovanje od strane dve proizvođačke firme ali su na kraju odustali zbog nesredjenih imovinskih odnosa. Proizvođač za preradu voća bio je zainteresovan da osim zakupa magacina angažuje naše ljudstvo i transport ali nije bio spreman da ulaže na kratke staze. Spor sa Oštreljom nas je mnogo ukočio za kvalitetni rad i dugoročnije planove. U januaru 2016.godine dobili smo prvostepenu presudu da je sud u sporu sa Oštreljom presudio u našu korist. Medjutim Oštrelj se žalio apelacionom sudu a to može da potraje i do dve i vise godina. Potrebni su sveži kadrovi mi smo već iscrpljeni a potreban je neko ko je moćan ekonomski i politički ko ima ideje, veze da uposli sve kapacitete itd. Direktorica se zahvalila Zorici Čvorović na angažovanju, trudu i radu pri prikupljanju dokumentacije vezano za GIP Slobodan Jović kao i upis u Centralni registar i APR. Naglasila je da proizvodnja preparata ide uobičajenim tempom da cene preparata nisu podizane a nabavlja se jeftinija sirovina. U razgovoru sa farmaceutskim kućama oni se žale na smanjenje prometa i kažu da su ih je prvi put Pekarska industrija nadmašila u prometu.

V.Plavanski: stalno se žalimo da nemamo posao a svi znamo da sve naše tenderske poslove sada radi Axiom. obraća se g-dji Ankici kako bi je upoznao da su još 2011.godine mali akcionari nezaposleni u našem preduzeću skrenuli pažnju na velike troškove ali se tada na petoj skupštini sve to prikriilo. Dovedena je sudija Marica Đukić koja je sigurno znala da je GIP Slobodan Jović prestao da bude vlasnik akcija zbog stečaja ali neregularnostima i nizom spornih odluka to je tada zataškano. Sporan je neusuglašen broj članova komisije kojih je bilo šest od kojih su tri glasala "ZA".

Z.Stanić je prekinuo V.Plavanskog da ne treba nikoga da obmanjuje i da postoji sudska odluka da je bilo pet članova a šesti je samo pomagao oko brojanja glasova.

V.Plavanski: kaže da nije tačno šta je direktorka iznela i da se prodaju osnovna sredstva i magazin izdaje za jeftine pare Frikomu za 40.000 dinara. Mali akcionari hoće da saradjuju sa predstavnicima državnog kapitala i napomenje da nikada nisu deljene dividende. Pita direktorku kako misli da kroz UPPR vratimo 240.000.000 miliona duga.

M.Petrović: kada je 2012.godine došla u firmu dugovanja su bila 240.000.000 dinara plus garancija banaka. Sada su obaveze manje jer su radjene kompenzacije sa pojedinim dobavljačima oko 30-40.000.000 dinara. Poslovi se rade preko drugih firmi a asignacijom se isplaćuju plate radnicima što je sve po zakonu.

S.Ivančajić: smatra da su podaci koje je direktorka iznela o poslovanju neozbiljni jer ne spominje cifre a i nije mu jasno zašto je spomenula 64 zaposlena.

B.Radoman: na sajtu "PKB Veleprodaje" objavljen je kompletan materijal za ovu skupštinu po svim tačkama dnevnog reda a da je direktorka ovde iznela srž.

V.Plavanski: od 2011. iz ove firme izvlači se kapital države i akcionara pa sada Axiom od tih para uspešno posluje i sada kada nema kapitala traži se socijalni program za radnike.

A.Momčilović se predstavila i rekla da danas zastupa 24,95% državnog kapitala. Traži da se rasprava drži dnevnog reda i ne treba razmatrati probleme iz prošlosti. Radni materijal je danas dobila pa nije spremna za glasanje biće suzdržana i danas je ovde radi kvoruma.

R.Šešlija je tražio spisak akcionara jer se ne zna ko koga zastupa.

V.Lović: nezna ko njega zastupa jer je ranije bio kod S.Skokne i pita da li su njeni glasovi predati kod Jovanke Brajović. Kaže da je to neozbiljno jer nema spiskova i pita da li može samostalno da glasa.

Z.Stanić: spiskovi su svima koji su tražili dati na kraju prethodne vanredne skupštine pa tako i Šešliji i Ivančajiću. Ovde prisutni akcionari su ćutali kada su bili uz bivše direktore.....

Z.Stanić stavlja na glasanje Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2015.godinu.

“ZA” 30.383,
“PROTIV” 9.751,
“UZDRŽANO” 47.526.

Predsednik skupštine konstatuje da se usvaja redovni godišnji izveštaj o poslovanju.

II

Prelazi se na drugu tačku dnevnog reda a to je: RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA–PROMETA I PROIZVODNJE AD “PKB VELEPRODAJE-PRODUKT” ZA POSLOVNU 2016.GODINU.

Z.Stanić je dao reč generalnom direktoru Mileni Petrović.

R.Šešlija: pita gde je nadzorni odbor.

V.Plavanski: odokativno pričamo i podaci su fatamorgana i nezna zašta se glasa jer ne čitaju svi

predlog dnevnog reda i materijal na sajtu pa nisu ni upoznati.

M.Petrović: plan poslovanja za 2016.godinu baziran je na podacima i ciframa po UPPR-u koji je realan po mišljenju suda i privremenog stečajnog upravnika g-dina Mrdovića i može biti usvojen i izvodljiv ako prodje socijalni program. Po planu za 2016.godinu svi troškovi pokrivaju se iz prihoda. Dat je dinamički plan sa pretpostavkama: veća razlika u ceni, smanjenje broja radnika, nema kredita i kamata, uvećanje prihoda od zakupa magacinskog i parking prostora itd.

V.Lović: šta će biti sa akcijama ako se udje u UPPR i koliko radnika ostaje ?

M.Petrović: ostaje jedenaest radnika i velike su šanse da bude pravosnažan ali će se za sada odložiti zbog socijalnog programa verovatno za septembar. Očekuje da će od poverilaca dobiti saglasnost i trenutno je veliki broj zvučnih firmi u UPPR-u npr. Interkomerc, FMP, Imes, Beohemija a na primer Farmakom je otišao u stečaj. To daje sliku trenutnog tržišta u Srbiji što je uticalo i na smanjenje našeg prometa jer smo mi sa tim firmama saradjivali.

V.Lović: da li može da dodje do zaplene imovine ?

M.Petrović: odgovara da ne može jer mi ne možemo da prodajemo imovinu koja nije naša. Navodi primer da smo u sudskom procesu sa Kran Komercom-Vlašić komercom mi okvalifikovani kao nesavesan prodavac do presude sa Imlekom a Kran Komercom-Vlašić Komercom kao nesavestan kupac te je tako presudjeno na apelacionom sudu. MUP je kvalifikovan da radi istraživački posao i ko je kriv neka odgovara.

V.Plavanski: smatra da po UPPR-u nezakonito postupamo ali njih niko nije ni konsultovao.

M.Petrović: podseća da je na skupštini akcionara u junu prošle godine Aleksej Misailović dobio preko 50.000 glasova a on se ponudio da pomogne izradi UPPR. Svi podaci o UPPR-u su tačno uradjeni uz revizorske izveštaje, sud je to usvojio i prihvatio.

V.Plavanski: pita kako njiva kupljena za 40.000 EUR-a sada ima vrednost 1.000.000 EUR-a.

Z.Stanić: podseća da je na vanrednoj skupštini 08.12.2015.godine usvojen predlog za pokretanje UPPR-a.

O.Bjelica: je rekao da su u poslednjih nekoliko godina menjalo ljudstvo u nadzornom odboru Nebojša Nikolić, Aleksej Misailović sada je Marija Jošić i da on veruje svim dokumentima koje Nadzorni odbor dobija od knjigovodstva i na čijoj osnovi počiva i rad Nadzornog odbora. On takodje veruje da su podaci istiniti jer su popisne komisije proveravali i revizori. Ako treba policija neka proverava dokumenta.

Z.Stanić predlaže glasanje za usvjanje Plana poslovanja za 2016.godinu:

“ZA” 30.611

“PROTIV” 9.523

“UZDRŽANO” 47.526

predsednik komisije konstatuje da je usvojen Plan poslovanja za 2016.godinu.

III

Prelazi se na treću tačku dnevnog reda a to je: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU

NADZORNOG ODBORA AD "PKB VELEPRODAJA-PRODUKT" ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2015.GODINE

O.Bjelica je podsteio da Nadzorni odbor nije plaćen.

V.Plavanski: je izjavio da postoji krivična prijava da popisna komisija nije brojala robu već je popisivala kako joj se kaže. Roba koja se nalazi na zalihama je uglavnom sa proteklim rokom i uglavnom neupotrebljiva. Rekao je da u ozbiljnim firmama Nadzorni odbor ne radi ovako. Kritikovao je komercijalnog direktora.

Z.Stanić: interne revizije i eksterne revizije daju svoje izveštaje i to je sve po zakonu.

O.Bjelica: sva dokumentacija koju gleda Nadzorni odbor je data iz knjigovodstva i oni ne traže dokumentaciju po kancelarijama niti bilo kog drugog to je za njih zvanična dokumentacija.

Z.Stanić predlaže glasanje za usvjanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period 01.01.-31.12.2015.god.

"ZA" 30.056

"PROTIV" 9.523

"UZDRŽANO" 48.081

predsednik komisije konstatuje da je usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

V.Plavanski: ne mogu "uzdržani" da se računaju "za".

IV

Prelazi se na četvrtu tačku dnevnog reda a to je: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2015.GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE

Predsednik skupštine Z.Stanić daje reč generalnom direktoru M.Petrović.

M.Petrović: revizorska kuća HLB DST Revizija zbog najpovoljnije cene izabrana je da obavi reviziju finansijskih izveštaja i dala je mišljenje sa rezervom. U Izveštaju je ukazano na sve objektivne okolnosti poslovanja: krediti, hipoteka, restrukturiranje, sporovi, nerazjašnjeni imovinski odnosi, neredovne isplate radnicima, neisplaćeno penzijsko uticali su na njihovo mišljenje. Ocena revizora je da finansijski izveštaji Društva istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj društva i da su uradjeni u skladu sa relevantnim pozitivnom propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. Takođe je naglasila da je za neizmirene poreze Poreska uprava Palilula ustanovila založno pravo na pokretne stvari (automobili, slike i dr.) za 4,6 miliona dinara.

Z.Stanić predlaže glasanje za usvjanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2015.godinu.

"ZA" 30.611

"PROTIV" 9.523

"UZDRŽANO" 47.526

predsednik komisije konstatuje da je usvojen Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Društva za

poslovnu 2015.godinu.

V

Prelazi se na petu tačku dnevnog reda a to je: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA REVIZIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA U POSLOVNOJ 2015.GODINI I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE

Reč traži M.Petrović.

M.Petrović: komisija koja je radila reviziju pregledala je dokumentaciju eksterne revizije i tražila je od nje informaciju zbog čega je smanjena vrednost stalne imovine a razlozi su sledeći: ovlašćeni procenjivač angažovan za potrebe pravljenja UPPR-a izvršio je procenu stalne imovine, zgrade, zemljišta i zbog opreznosti i principa sigurnosti su smanjili vrednost te imovine što je u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

V.Plavanski: pita Ružu Parojčić (člana komisije) šta je pročitala u izveštaju komisije i na osnovu čega je potpisala isti.

R.Parojčić: odgovara ako treba ona može da pročita izveštaj i da zna šta je pročitala i šta je potpisala ali da nije tekst naučila napamet jer nije glumica.

Z.Stanić predlaže glasanje za usvjanje Izveštaja komisije za reviziju za poslovnu 2015.godinu.

“ZA” 30.611

“PROTIV” 9.523

“UZDRŽANO” 47.526

predsednik komisije konstatuje da je usvojen Izveštaj komisije za reviziju za poslovnu 2015.godinu.

VI

Prelazi se na šestu tačku dnevnog reda: DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJE IZVEŠTAJE AD “PKB VELEPRODAJA-PRODUKT” ZA POSLOVNU 2016.GODINU

Z.Stanić: je rekao da je predlog nadzornog odbora Društva revizorska kuća HLB DST Revizija i dao direktorni M.Petrović reč.

M.Petrović: u kontaktu sa desetak revizorskih kuća ponudu su dale tri od kojih je ekonomski najpovoljnija ponuda HLB DST Revizija i iznosi 1.350 EUR-a kao i prethodne godine. To je za nas veliki trošak ali smo u zakonskoj obavezi da ga imamo, a takodje ova revizorska kuća može ponovo da radi za nas jer je maksimum tri godine.

Z.Stanić predlaže glasanje za usvjanje odluke o izboru revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2016.godinu

“ZA” 30.611

“PROTIV” 0

“UZDRŽANO” 53.269

a nisu glasali 3.780 (V.Plavanski, S.Ivančajić)

Predsednik komisije konstatuje da je usvojena odluka o izboru revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2016.godinu

VII

Prelazi se na sedmu tačku dnevnog reda a to je: RAZMATRANJE PREDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE

Z.Stanić: Obrad Bjelica ekonomista u penziji iz Beograda, rođen 1937.godine izabran je za člana Nadzornog odbora 2012.god. i sada mu ističe funkcija pa je Nadzorni odbor predložio da O.Bjelica nastavi da obavlja funkciju člana NO jer poseduje potrebno znanje, iskustvo i spremnost da se u svakom trenutku angažuje u interesu Društva kao i zbog kontinuiteta u radu ovog organa.

Z.Stanić je rekao da nije bilo nikakvih drugih ponudjenih predloga te on ovaj predlog stavlja na glasanje.

Z.Stanić predlaže glasanje za usvajanje predloga za imenovanje člana NO društva

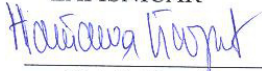
“ZA” 25.532

“PROTIV” 14.602

“UZDRŽANO” 47.526

Predsednik komisije konstatuje da nije usvojen predlog Nadzornog odbora jer nema potrebnu većinu.

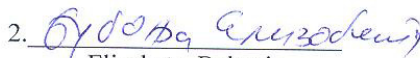
Sednica je završena u 15,20 h.

ZAPISNIČAR

Nataša Paunić

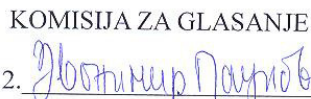
OVERAČI ZAPISNIKA
1. 
Zoran Todorović

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Stanić

2. 
Elizabeta Bubanja

1. 
Branka Radoman

KOMISIJA ZA GLASANJE
2. 
Zvonimir Paunović

3. 
Ljubica Vasić

O b r a z l o Ź e n j e

Imajući u vidu da je predstavnik državnog kapitala mr Ankica Momčilović izjavila da će po svim tačkama dnevnog reda odnosno predlozima odluka da se izjasni kao uzdržana, usledio je gore navedeni rezultat glasanja.

Predstavniku državnog kapitala mr Ankici Momčilović je uručen zaključak 24 broj:119-5881/2016 Vlade Republike Srbije, dana 27.06.2016.godine, te nije bila u mogućnosti da se upozna sa materijalom, te je iz tih razloga glasala "UZDRŽANO".