

Предузеће за водне путеве  
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.  
Број: А- 123  
Датум: 09.02.2021. године  
Београд

## ЗАПИСНИК

Са XVIII редовне седнице Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. из Београда, одржане дана **03.02.2021.** године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у 14<sup>10</sup> часова.

**ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ  
СА УЧЕШЋЕМ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА:**

Игор Вучковић (вршилац дужности представника Републике Србије као акционара са 3.566.644 гласова)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

др Радан Илић (председник Надзорног одбора), Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Славиша Топаловић (члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор) и Бојана Жижић (пом. директора за правне послове)

### ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

На основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), сходно члану 42. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 30.12.2020. године, сазвао 18. редовну седницу Скупштине Друштва.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, одредбама чланова 41. и 56. Статута Друштва, Надзорни одбор је упутио акционарима позив за ову седницу бр. А-1196 од 30.12.2020. године, објављивањем на интернет страници Друштва, објавом на сајту Агенције за привредне регистре, као и сајту Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

Материјал, пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству, у роковима утврђеним законом, објављени су на сајту Друштва: [www.pim.co.rs](http://www.pim.co.rs). Докази о прописном сазивању седнице Скупштине, саставни су део овог Записника.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. Београд, на дан 30.12.2020. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.438.301 обичних акција са правом гласа, CFI код ESVUFR, ISIN број RSPIMBE96219. Право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда има акционар са најмање 5.438 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).

Списак акционара који имају право на учешће у раду на 18. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 38. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 25.01.2021. године.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић отворио је XVIII редовну седницу Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима, а у складу са одредбама члана 39. и 58. Статута предузећа, председник Скупштине именовано је за записничара Драгану Драговић, секретара Друштва, а за Комисију за гласање: Веру Дробњак као председника и чланове Јелену Глигоријевић и Весну Благојевић.

Комисија констатује, сходно члану 58. Статута, да су испуњени услови за рад и пуноважно одлучивање из члана 45. Статута Предузећа и да је укупан број гласова који учествује у одлучивању и гласању на XVIII редовној седници Скупштине акционара 3.566.644, што чини 65,583 % власничког удела и права гласа.

#### **РЕДОВНИ ПОСТУПАК:**

У складу са овлашћењима из члана 42. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, Надзорни одбор је Одлуком бр. А-1192 од 30.12.2020. године, одредио следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са 17. редовне седнице Скупштине акционара од 30.09.2020. године.
2. Разматрање Извештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
3. Усвајање одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
4. Усвајање одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине закључује да је усвојен дневни ред са 3.566.644 гласова „за“ и да није било „против“ и „уздржаних“.

Приступило се раду и одлучивању по утврђеним тачкама Дневног реда.



### Тачка 1.

Будући да није било примедби и дискусије на текст Записника са претходне седнице, председник Скупштине је ставио на гласање доношење Одлуке о усвајању Записника са XVII редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.09.2020. године.

Након обављеног гласања, председник И. Вучковић констатује да је Скупштина акционара донела следећу

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XVII редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.09.2020. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

*(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,583 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).*

### Тачка 2.

Из објављеног материјала за седницу, у складу са законским роковима, Скупштина акционара је упозната са достављеним Извештајем о раду Надзорног одбора предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2020. годину бр. А-1193 од 30.12.2020. године. Известилац по другој тачки дневног реда, председник Надзорног одбора др Радан Илић истакао је како је Надзорни одбор, и поред отежаних услова за рад у претходној години, испуњавао своју статутарну обавезу и одржао седам седница, од којих су четири редовне и три телефонске/дописне седнице путем електронске поште.

Р. Илић даље наводи да су се све одлуке, од којих су најважније таксативно наведене у Извештају, доносиле на предлог Извршног одбора и генералног директора, а Надзорни одбор је на својим седницама разматрао те предлоге и уз конструктивне расправе доносио одговарајуће одлуке у складу са законом и у интересу предузећа. На тај начин, менаџмент је имао, са аспекта Надзорног одбора, апсолутну подршку у свему што је до сада радио. Сарадња са Извршним одбором и директором је заиста била на високом нивоу.

Осим непосредног рада на самим седницама, сви чланови Надзорног одбора били су у дневној комуникацији са менаџментом. Уз међусобну активну сарадњу и договарање, користили су се и лични контакти за решавање текућих проблема.

Треба поменути да је, сходно Статуту и закону, Надзорни одбор обављао и функцију Скупштине у два зависна предузећа. Одржао је укупно шест, по три редовне седнице у Друштву за извођење хидрограђевинских радова „ПИМ Хидроинжењеринг“ д.о.о. и Предузећу за исхрану, смештај, угоститељство,

трговину, одржавање и превоз „ПИМ Стандард“ д.о.о, где је такође доносио одговарајуће одлуке у функцији Скупштине тих зависних друштава.

У односу на неки ранији период приметан је значајан помак у пословању ПИМ-а. За похвалу је уговарање великих послова на више државних пројеката за која су обезбеђене банкарске гаранције. За разлику од претходног периода када је то било немогуће, ПИМ је сада по процени пословних банака стабилан и способан да аплицира за добијање средстава. Банке данас процењују да је ПИМ у стању да испуни све тражене параметре и да обавезе које преузима може и да извршава.

Веома је значајна и помоћ Министарства привреде и одобрење кредита у укупном износу од 100 милиона динара преко Фонда за развој Републике Србије, за шта је Надзорни одбор својом одлуком дао сагласност. Финансијска средства се добро искоришћавају у нове инвестиције и како се који нови посао уговара, улаже се у опрему да би реализација уговорених радова била успешна. За све уговоре које је до сада потписао, ПИМ је своје обавезе извршио у року и одговарајућем квалитету. Нема у том правцу примедби, судских спорова, нити било каквих оспоравања.

Р. Илић је мишљења да генерални директор Миодраг Милојевић храбро уговара нове послове и мора се истаћи његова енергија, мотив, воља и посвећеност предузећу, како би се постигли што бољи резултати. У условима када многи нису могли то да остваре, ПИМ је сопственим средствима, без коришћења субвенција државе за исплату минималног дохотка, исплатио дванаест зарада у 2020. години. Директоровим ентузијазмом и огромним залагањем успели смо да ову најтежу годину, у економском и сваком другом смислу, позитивно завршимо и отпочнемо 2021. са већ уговореним пословима у вредности од 30 милиона евра.

Радан Илић истиче да је добро што смо дошли до тога да причамо о приватизацији ПИМ-а и посебно изразио уверење да ће предузеће са новим власником кренути још брже и боље, од чега ће држава имати користи кроз још успешнијег пореског обвезника са већим обимом послова.

На излагање председника Р. Илића, надовезала се Весна Сенић, члан Надзорног одбора, која је подвукла подршку представника Министарства привреде у решавању проблема са којима се предузеће сусреће у процесу приватизације, посебно помоћ око закључења уговора о конверзији потраживања у капитал предузећа. Сматра да је за поштовање ангажман појединих представника Министарства привреде с једне стране, али и истиче чињеницу да у ПИМ-у, с друге стране, Министарство није наилазило ни на какве опструкције.

Председник Скупштине акционара Игор Вучковић изнео је свој став да ће институција у којој ради, када предузеће изнесе одређене проблеме, увек настојати да помогне у оквиру својих капацитета и могућности, јер на то гледа као на њихову обавезу. Захвалио се на исцрпном и афирмативном извештају о раду Надзорног одбора, на труду и залагању у протеклом периоду и позвао на гласање и доношење одлуке.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д, по разматрању Извештаја о раду Надзорног одбора предузећа „Иван



Милутиновић“- ПИМ а.д. бр. А-1193 од 30.12.2020. године, сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа и одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.566.644 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“ односно са 65,583% власничког удела и права гласа, доноси следећу

### О Д Л У К У

- I. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. бр. А-1193 од 30.12.2020. године.
- II. Саставни део ове одлуке чини Извештај о раду из тачке I. Одлуке.

*(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,583 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).*

### Тачка 3.

Скупштина акционара је констатовала да са даном 04.02.2021. године истиче четворогодишњи мандат председника и чланова Надзорног одбора, чија је дужина прописана законом и Статутом предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. и период не може бити дужи од четири године.

На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа, са 3.566.644 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 65,583% власничког удела и права гласа, доноси следећу

### О Д Л У К У

о разрешењу чланова Надзорног одбора

- I. Разрешавају се чланови Надзорног одбора Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. због истека мандата са даном 04.02.2021. године, и то:
  1. Радан Илић, председник
  2. Весна Сенић
  3. Славиша Топаловић
- II. Задужују се службе да потребне радње спроведу код Агенције за привредне регистре.
- III. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује са 04.02.2021. године.

ЗАПИСНИК

LVIII редовна седница Скупштине ПИМ-а од 03.02.2021.

## Образложење

Сходно одредбама члана 59. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. Будући да именованим члановима Надзорног одбора истиче мандат због истека периода од 4 (четири) године на који су изабрани, то је одлучено као у диспозитиву.

*(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,583 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).*

### Тачка 4.

Скупштини акционара достављен је предлог одлуке о именовању новог мандатног сазива досадашњих чланова Надзорног одбора. Будући да је извештај о раду у претходном периоду усвојен и оцењен као успешан, председник Скупштине И. Вучковић ставио је на гласање предлог о именовању чланова Надзорног одбора у истом саставу.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу одредби члана 329, а у вези са чланом 434. Закона о привредним друштвима, сагласно овлашћењима из члана 36. Статута предузећа, са 3.566.644 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“ односно са 65,583% власничког удела и права гласа, доноси следећу

### ОДЛУКУ

о именовању чланова Надзорног одбора

- I. Именују се чланови Надзорног одбора у Предузећу за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, и то:
  1. Радан Илић, ЈМБГ 0707963730027
  2. Весна Сенић, ЈМБГ 0111969788728
  3. Славиша Топаловић, ЈМБГ 0801975710036
- II. Чланови Надзорног одбора из става I. ове одлуке именују се на период од четири године, почев од 05.02.2021. године.
- III. Задужују се службе да потребне радње спроведу код Агенције за привредне регистре.
- IV. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 05.02.2021. године.

ЗАПИСНИК

LVIII редовна седница Скупштине ПИМ-а од 03.02.2021.

## Образложење

Одредбама члана 59. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“-ПИМ а.д. прописано је да чланове Надзорног одбора именује Скупштина друштва на период од четири године. Будући да по истеку мандата чланови Надзорног одбора могу бити поново бирани, због успешног обављања својих надлежности и оствареног доприноса именованих у пословању друштва, одлучено је као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.566.644 гласова, што чини 65,583 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

.....

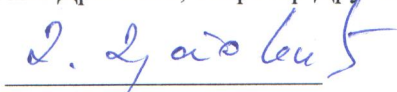
С обзиром на то да је ицрпљен дневни ред XVIII редовне седнице, председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 14<sup>30</sup> часова.

ЗАПИСНИЧАР:

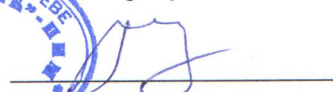
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгана Драговић, секретар Друштва

Игор Вучковић






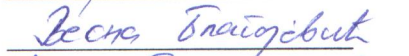
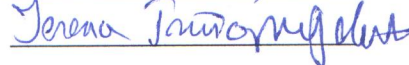


КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Вера Дробњак, председник

Весна Благојевић, члан

Јелена Глигоријевић, члан

ЗАПИСНИК

XVIII редовна седница Скупштине ПИМ-а од 03.02.2021.