

Предузеће за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.
Број: А- 299
Датум: 04.07.2023. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са XXIII редовне седнице Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д. из Београда, одржане дана **30.06.2023.** године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у 13⁰⁵ часова.

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

Игор Вучковић (вршилац дужности представника Републике Србије као акционара са 3.222.231 гласова)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

Др Радан Илић (председник Надзорног одбора), Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Славиша Топаловић (члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор), Бојана Жижих (пом. директора за правне послове), Ђорђе Илијић (руководилац рачуноводства и књиговодства) и Гордан Екмечић (независни ревизор)

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

На основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), сходно члану 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ - ПИМ а.д, Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 30.05.2023. године, сазвао 23. редовну седницу Скупштине акционара и утврдио дневни ред.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, одредбама члана 42. и чл. 57. Статута друштва, Надзорни одбор је упутио акционарима позив за ову седницу бр. А- 235 од 30.05.2023. 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. Докази о прописном сазивању седнице Скупштине, саставни су део овог Записника.

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ а.д. Београд, на дан 30.05.2022. године, као дан упућивања позива, има издатих укупно 5.449.611

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 5.449 обичних акција Друштва (0,1% гласова од укупног капитала).

Списак акционара који имају право на учешће у раду на 23. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 39. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 20.06.2023. године.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић отворио је XXIII редовну седницу Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. и на основу члана 355. Закона о привредним друштвима, а у складу са одредбама члана 40. и чл. 59. Статута предузећа, именовано је за записничара Драгану Драговић, секретара Друштва, а за Комисију за гласање: Весну Благојевић као председника и чланове Јованку Курбалију и Весну Живковић.

Комисија констатује, сходно члану 59. Статута, да су испуњени услови за рад и пуноважно одлучивање из члана 46. Статута Предузећа и да је укупан број гласова који учествује у одлучивању и гласању на XXIII редовној седници Скупштине акционара 3.222.231, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

У складу са овлашћењима из члана 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. Надзорни одбор је Одлуком бр. А- 287 од 30.05.2022. године, одредио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 22. редовне седнице Скупштине акционара од 29.06.2022. године.
2. Усвајање редовног годишњег Финансијског извештаја са извештајем о пословању друштва и Извештајем независног ревизора, предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2022. годину.
3. Усвајање одлуке о расподели добити за 2022. годину предузећа „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 3.222.231 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 XXII редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2022. године.

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

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XXII редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2022. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношеља.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 2.

Као одговорно лице за састављање финансијских извештаја, известилац по другој тачки дневног реда Ђорђе Илијић, руководилац рачуноводства и књиговодства, дао је кратак осврт на комерцијални – оперативни део посла који се огледа и исказује кроз финансијске извештаје, имајући у виду и одредбе МРС/МСФИ о признавању прихода и расхода, као и процену билансних позиција.

Ђ. Илијић истиче да би правилно и исправно проценио билансне позиције, мора да има тачне и потпуне информације о животним догађајима који су пренети – исказани кроз улазне и излазне рачуне, на основу којих су састављени финансијски извештаји.

У извештајној 2022. години, поред извршења посла превоза угља баржама за ЕПС из Костолца до Обреновца, по трећем уговору склопљеним 2021. године, ПИМ је од средине 2022. године ангажован за потребе ЕПС-а и на послу претовара увозног угља, делимично са његовим млевењем.

У отежаним услова рада и ангажовања механизације (мешања угљене прашине са уљима и мазивима), наша коришћена опрема за овај посао, а поготово она која је пред истеком оптималног рока употребе на бази остварених радних сати, била је подложна чешћем кварењу, чије одржавање и поправке коштају. Имајући то у виду, онда трошкови одржавања од 48 милиона динара, иако нису мали и занемарљиви, могу се сматрати оправданим и реалним.

Према уговорима са ЕПС-ом, на основу напред наведених послова које за њих радимо, први смо купац у промету и плаћање је уговорено на 45 дана. Будући да

смо сервисирање свих обавеза током 2022. године, поправку механизације, тошкове за погонска горива и мазива, морали да плаћамо у великом делу и авансно, били смо приморани смо да радимо факторинг - продају фактура банци. Ти трошкови факторинга у 2022. години износе 35.700.000 динара.

Имајући напред изнето у виду, као и остале трошкове пословања, Ђ. Илијић сматра да исказана добит од 50 милиона динара није занемарљива. Посебно напомиње да се зараде запосленима редовно исплаћују, заједно са порезима и доприносима, те да се здравствене књижице оверавају на период од шест месеци.

Ђ. Илијић даље објашњава зашто су финансијски извештаји који су поднети Скупштини на разматрање и усвајање кориговани у односу на предате ФИ у законском року 31.03.2023. године:

Процена имовине и капитала коју радимо на сваких дванаест месеци, и према обавезама из МРС/МСФИ, а и на захтев Министарства привреде, каснила је и није била обухваћена - укњижена у ФИ који су предати 31.03.2023. за 2022. годину. Из наведеног разлога, од стране комерцијалног ревизора КРЕСТОН МДМ Ревизија, упућено је писмо руководству у коме је препоручено да се уради корекција ФИ за 2022. годину, јер вредности процене које нису укњижене представљају материјално значајну грешку. Разумљиво је да су се ефекти процене рефлектовали на пословни резултат друштва.

Наиме, претходне две године, по јавно објављеним позивима за прикупљање понуда за проценитеља, најприхватљивија је била друга агенција, а за 2022. годину најповољнију понуду је дао садашњи проценитељ. С једне стране је то могућност да се преиспитају процењене вредности – компарацијом, и ма колико то можда нама није било по вољи, ова процена је за поједине позиције, првенствено за ову зграду где седимо и земљиште у Крчедину, доста нижа од ранијих процена.

И поред тих појединих разлика које су утицале на смањење ревалоризационих резерви за 282 милиона динара, а што опет директно утиче на смањење капитала, у укупном нивоу вредност капитала и имовине је остала на нивоу претходне процене из 2021. године. Овим се само изгубио очекивани ефекат повећања на основу улагања у извештајној 2022. години.

На крају, Ђорђе Илијић наглашава да смо као посредни корисник буџетских средстава били у обавези да све рачуне примамо и издајемо преко е-фактура портала Министарства финансија од 01. маја 2022. године, док су остала привредна друштва и субјекти ту обавезу имали тек од 01. јануара 2023. године, те да смо као једни од пионира, ову новину правовремено и успешно савладали. Посебно истиче да први пут после дужег низа година ПИМ има обавезу плаћања пореза на добит.

Ђ. Илијић се уједно захваљује комерцијалном ревизору КРЕСТОН МДМ Ревизија на позитивном мишљењу без резерве по било ком основу ових коригованих финансијских извештаја за 2022. годину и лепом мишљењу о предузећу и о служби којој руководи.

Испред Крестон МДМ Ревизија д.о.о, на излагање Ђ. Илијића надовезао се независни ревизор Гордан Екмечић који је истакао да је кашњење извршене процене искомпликовало рад, да је утрошено доста времена и било потребно да се врши корекција редовних финансијских извештаја. Међутим, са аспекта ревизије, неслагања нису материјално значајна, тако да је мишљење ревизора без проблема чисто.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А-236 од 30.05.2023. године, сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.222.231 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 59,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се кориговани годишњи Финансијски извештај за извештајну 2022. годину, са Извештајем о пословању привредног друштва Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, као и Извештај независног ревизора (Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд), у свему као што је дато у материјалу који је саставни део ове одлуке, са следећим елементима:

ОПИС ЕЛЕМЕНАТА	ИЗНОС У 000 ДИНАРА
УКУПНА АКТИВА	4.243.533
НЕТО ДОБИТАК	50.543
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини	СРЕДЊЕ

- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. остварило је бруто добитак по Билансу успеха за 2022. годину од РСД 50.542.270,83. Кориговани Финансијски извештаји предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на дан 31.12.2022. године припремљени су у складу са рачуноводственим политикама и Законом о рачуноводству и ревизији.

Независни ревизор је дао позитивно мишљење без резерви. По свим питањима кориговани финансијски извештаји предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на дан 31.12.2022. године показују објективну и истиниту финансијску позицију, у складу са рачуноводственим политикама и Законом о рачуноводству и ревизији, те је одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 3.

Констатује се да је Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. према завршном рачуну за 2022. годину, остварило нето добит од рсд 50.542.270,83 као резултат прихода из редовног пословања који се у целисти распоређује на покриће губитка из ранијих година, уз услов да се за то добије сагласност Владе Републике Србије.

Ђорђе Илијић је изнео информацију да смо се сходно Закону о буџету већ обраћали Влади РС јер имамо губитак из ранијих година који треба да покријемо добити из текуће године, али да ни за прошлу годину нисмо добили одговор. У књигама нам и даље стоји у нераспоређеној добити, а с друге стране нам се не смањује губитак.

Игор Вучковић предлаже да се на време званично поднесе захтев Министарству привреде са свом пратећом документацијом како би се овај проблем решио.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А-237 од 30.05.2023. године, сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, са 3.222.231 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 59,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

ОДЛУКУ

- I. Остварени нето добитак Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2022. годину у износу од РСД **50.542.270,83** у целисти се распоређује на покриће губитка из ранијих година.
- II. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Владе Републике Србије.

Образложење

Исказана остварена нето добит за извештајну 2022. годину је резултат пословања Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. у наведеном периоду, у свему према Извештају о пословању, те је стога одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.222.231 гласова, што чини 59,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

.....

ЗАПИСНИК

XXIII редовна седница Скупштине ПИМ-а од 30.06.2023.

Будући да је исцрпљен дневни ред XXIII редовне седнице, председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 13²⁵ часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Драгана Драговић, секретар Друштва

Д. Драговић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Вучковић



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Весна Благојевић, председник

Јованка Курбалија, члан

Весна Живковић, члан

Весна Благојевић

Јованка Курбалија

Весна Живковић