

Предузеће за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.
Број: А- 350
Датум: 26.07.2023. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са XXIV редовне седнице Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. из Београда, одржане дана **21.07.2023.** године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у 13⁰⁰ часова.

ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ
СА УЧЕШЋЕМ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА:

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

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Миодраг Милојевић (генерални директор), Бојана Жижих (пом. директора за правне послове), Ђорђе Илијић (руководилац рачуноводства и књиговодства) и Јелена Мухић Муњић (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 24. 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- 235/1 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 30.05.2023. 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 24. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 39. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 11.07.2023. године.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић отворио је XXIV 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, именовао је за записничара Драгану Драговић, секретара Друштва, а за Комисију за гласање: Весну Благојевић као председника и чланове Јелену Глигоријевић и Милену Којић.

Сходно члану 59. Статута, Комисија констатује 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 XXIV 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- 230/1 од 30.05.2022. године, одредио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 23. редовне седнице Скупштине акционара од 30.06.2023. године.
2. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2022. годину, са Извештајем о пословању ПИМ групације, као и Извештајем независног ревизора.
3. Доношење одлуке о избору независног овлашћеног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2023. годину.

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 XXIII редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2023. године.

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

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XXIII редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2023. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

(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.

Известилац по другој тачки дневног реда, руководилац рачуноводства и књиговодства Ђорђе Илијић, нагласио је да се на нивоу консолидације разматрају финансијски извештаји за 2022. годину матичног предузећа „Иван Милутиновић“-ПИМ а.д. и два зависна друштва „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. и „ПИМ Стандард“ д.о.о.

Из одређених техничких разлога, а на препоруку комерцијалног ревизора Крестон МДМ Ревизија д.о.о. и писма упућеног руководству, рађена је корекција финансијских извештаја за 2022. годину зависног друштва „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о.

Ђ. Илијић објашњава да се у рачуноводству нисмо били најбоље снашли са евидентирањем прихода у пословним књигама друштва „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о, где смо имали од стране ЕПС-а једну одбијену фактуру на порталу е-фактура Министарства финансија, те је био исказан губитак. Комерцијални ревизор нам је указао на то, дао препоруке и ми смо извршили корекцију ФИ.

Такође, од стране Државне ревизорске институције Србије отворена је ревизија ФИ за 2022. годину овога зависног друштва. Ревизија је још у току и према плану требало би да се оконча 25. октобра 2023. године.

По мишљењу Ђ. Илијића, консолидовани финансијски извештаји за 2022. годину су добри, имајући у виду целокупну ситуацију у нашем окружењу. Као потврда тога је и позитивно мишљење комерцијалног ревизора, без резерве по било ком основу.

Пословни приходи у односу на претходну годину су порасли за 115 %, пословни расходи су порасли за 111 %, а добит на нивоу групације је порасла за 144 %.

Овако велики проценат пословних прихода и расхода исказан у стотини, а имајући у виду да је раст цена у претходној години био 15 %, указују на стварно истински напор и физичко ангажовање свих запослених на нивоу групације, јер је неспорно велико радно залагање резултирало великим процентима раста.

На захтев Министарства привреде, рађена је обједињена процена имовине и капитала матичног и зависних друштава. Ове године је процена вршена од стране друге проценитељске куће која је на објављеном јавном позиву за подношење понуда била најповољнија са ценом.

Резултат процене је процењена вредност имовине од ЕУР 36.447.182,42, у односу на претходну процену од ЕУР 35.913.456, што је повећање од 0,01 %, а вредност капитала је ЕУР 31.271.317,42 у односу на претходну процену од ЕУР 30.628.194 што је повећање од 0,02 %.

Могуће да ће неко поставити питање: ако су индекси раста прихода и расхода у наведеној години изражени у стотини, како је онда раст имовине и капитала мањи од 1?

Процену је радио овлашћени проценитељ, као што су то радили овлашћени проценитељи претходних година. Разлика је у приступу, начину и методологији рада. И у овој процени која је достављена Министарству привреде, рађен је попис и процена, те се може се видети да није било утврђеног мањка и да мали проценти раста имовине и капитала нису настали због мањка или отписа.

На крају се Ђорђе Илијић захвалио комерцијалном ревизору на подршци и сарадњи око израде и састављања консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину.

На излагање Ђ. Илијића надовезала се директорка Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Јелена Мињић Муњић која је изјавила да је потписник ревизије колега Гордан Екмечић и да по мишљењу независног ревизора, консолидовани финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, показују финансијско стање друштва на дан 31. децембар 2022. године, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и међународним стандардима ревизије.

Кратак осврт на стање у предузећу дао је генерални директор Миодраг Милојевић. Изразио је наду да ћемо, као и претходне године, и ову завршити позитивно и наставити са инвестирањима у обнову опреме. За ревитализацију и набавку дотрајале опреме прошле године је уложено око милион и четиристотинехиљада евра, а план је да и ове године инвестирамо близу два милиона евра. Набавка опреме се односи и на каменолом и на део пловне механизације. Истакао је проблем одржавања старе механизације и великих финансијских улагања у отклањање честих кварова, због старости и дотрајалости пловних средстава.

Интензивно коришћење такве опреме у последње три, четири године, захтева све веће и учесталије ремонте и значајне трошкове одржавања.

Што се тиче задужености предузећа, М. Милојевић наглашава да су сви узети комерцијални кредити измирени. Подсећа на време када је ПИМ био у блокади и када ниједна банка није хтела да сарађује са нама. Сада је ситуација сасвим другачија. Реализација целе ПИМ групације са некадашњих 580 милиона динара, када је преузео дужност генералног директора, достигла је три и по милијарде. Да нисмо узимали кредите и инвестирали у опрему, те реализације не би било. Проценићемо ситуацију да ли ћемо се упуштати у набавку још опреме, што ће свакако зависити од будућих уговорених послова.

Када је реч о зависним друштвима, М. Милојевић скреће пажњу да смо смањили проток послова и новца преко друштва „ПИМ Хироинжењеринг“ д.о.о. јер се тежиште пребацило на матично предузеће, а посебно истиче проблем смањења броја тражилаца азила којима наше предузеће „ПИМ - Стандард“ д.о.о. обезбеђује смештај и исхрану. Број корисника услуга се редуковао са просечно 450 на испод 200 лица, што представља велике тешкоће и предузеће функционише на граници ликвидности. С друге стране изостаје и комерцијални аспект, будући да су објекти у Крњачи по Закључку Владе РС одређени за привремени смештај лица која траже азил у Републици Србији, па не можемо да издајемо тај пословни простор трећим лицима.

На крају излагања, М. Милојевић је истакао да ће бити велики изазов и да морамо да се потрудимо да одржимо овакав ниво проиводње и до сада постигнуте резултате. Очекује се ангажовање ПИМ-а на новим инфраструктурним пројектима за које ће вероватно бити потребно обезбедити додатну радну снагу што је веома тешко.

Председник Скупштине Игор Вучковић изразио је задовољство што се ПИМ позиционирао на тржишту и што је перспектива извесна. Закључује да се уз улагања у опрему о којима је било речи, може очекивати одређена експанзија проиводње у каменолому и ефикаснији рад пловне механизације. Захваљује се известиоцима на изнетом и позива Скупштину на доношење одлуке.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 279 од 21.06.2023. 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 Консолидовани финансијски извештај за 2022. годину за Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. са Извештајем о пословању ПИМ групације, као и Извештај независног ревизора (Друштво за ревизију Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд, матични број 20016515), у свему као што је дато у материјалу који је саставни део ове одлуке, са следећим елементима:

ЗАПИСНИК

XXIV редовна седница Скупштине ПИМ-а од 21.07.2023.

ОПИС ЕЛЕМЕНТА	ИЗНОС У 000 рсд
УКУПНА АКТИВА	4.809.035
НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА	56.704
ГУБИТАК РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.621.112
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини групе	СРЕДЊА

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Законом је прописана обавеза Скупштине акционара да усвоји Консолидовани финансијски извештај ПИМ групе, коју чине извештаји матичног предузећа „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. и повезаних правних лица „ПИМ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. и „ПИМ СТАНДАРД“ д.о.о, припремљених у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима примењиваним у Републици Србији. Независни ревизор је дао позитивно мишљење без резерве по било ком основу и по свим питањима кориговани консолидовани финансијски извештаји ПИМ групе показују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2022. године, 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.

Испред Надзорног одбора, известилац за трећу тачку дневног реда Весна Сенић изнела је процедуру и предлог за избор овлашћеног независног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2023. годину. По објављеном јавниом позиву за прикупљање понуда и по извештају формиране комисије установљено је да је најповољнији понуђач за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину Друштво за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА из Београда. Весна Сенић истиче да је то друштво које не само да је дало најјефтинију понуду, већ је добро упознато са обимом пословања нашег предузећа и прошло је све проблеме са којима се ПИМ суочавао.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 276 од 21.06.2023. године, сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. Закона о привредним друштвима, на XXIV редовној седници, са 3.222.231 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 59,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

ЗАПИСНИК

XXIV редовна седница Скупштине ПИМ-а од 21.07.2023.

ОДЛУКУ

О избору независног овлашћеног ревизора
за ревизију финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2023. године

- I. За спровођење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. бира се Друштво за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг **КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА д.о.о.** Београд, матични број 20016515.
- II. Овлашћује се генерални директор Миодраг Милојевић да у циљу реализације тачке I. Одлуке, приступи закључењу Уговора, на начин и под условима датим као у понуди изабраног ревизора бр. А-274 од 21.06.2023. године, која чини саставни део ове одлуке.
- III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

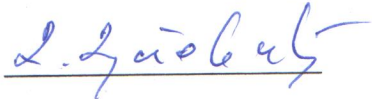
Узимајући у обзир најповољнију понуђену цену за ревизију финансијских извештаја, као и позитивно искуство у досадашњем ангажовању, установљено је да је КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА д.о.о. најбољи избор за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину, те је одлучено као у диспозитиву.

(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“).

Будући да је исцрпљен дневни ред XXIV редовне седнице, председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 13²⁹ часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Драгана Драговић, секретар Друштва



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Вучковић

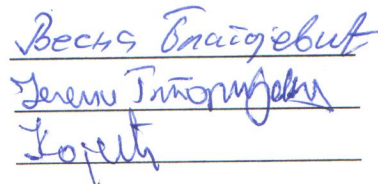


КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Весна Благојевић, председник

Јелена Глигоријевић, члан

Милена Којић, члан



ЗАПИСНИК

XXIV редовна седница Скупштине ПИМ-а од 21.07.2023.