

Предузеће за водне путеве
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ - ПИМ А.Д.
Број: А- 305
Датум: 05.07.2024. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са XXV редовне седнице Скупштине акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. из Београда, одржане дана **28.06.2024.** 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:

Др Радан Илић (председник Надзорног одбора), Весна Сенић (члан Надзорног одбора), Славиша Топаловић (члан Надзорног одбора) Миодраг Милојевић (генерални директор), Мирјана Стојковић (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 28.05.2024. године, сазвао 25. 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- 218 од 28.05.2024. године, објављивањем на интернет страници друштва, објавом на сајту Агенције за привредне регистре, као и на 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 28.05.2024. 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 25. редовној седници Скупштине Друштва, сходно члану 39. Статута, утврђен је на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 18.06.2024. године.

Сагласно члану 333. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине акционара Игор Вучковић отворио је XXV 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 Марину Вујадиновић 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 XXV 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- 212 од 28.05.2024. године, одредио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 24. редовне седнице Скупштине акционара од 21.07.2023. године.
2. Усвајање редовног годишњег Финансијског извештаја са извештајем о пословању друштва и Извештајем независног ревизора, предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2023. годину.
3. Усвајање одлуке о расподели добити за 2023. годину предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д.
4. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2023. годину, са Извештајем о пословању ПИМ групације, као и Извештајем независног ревизора.
5. Доношење одлуке о избору независног овлашћеног ревизора за спровођење ревизије финансијских извештаја Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. за 2024. 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 XXIV редовне седнице Скупштине акционара одржане 21.07.2023. године.

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

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са XXIV редовне седнице Скупштине акционара одржане 21.07.2023. 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.

Известилац по другој тачки дневног реда Мирјана Стојковић, руководилац рачуноводства и књиговодства, представила се присутнима и на основу података којим располаже, будући да је на је на овом радном месту у ПИМ-у од априла 2024. године, предочила је резултате пословања, стање имовине, обавеза и капитала Друштва, исказане кроз финансијске извештаје, имајући у виду одредбе МРС/МСФИ о признавању прихода, расхода и процени билансних позиција.

У посматраном периоду, у извештајној 2023. години, на основу показатеља у билансу успеха Друштво има позитиван резултат, тј. нето добитак у износу од 23.926.000,00 динара.

Друштво је пословне приходе остваривало од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 1.624.579.000,00 РСД, што је 31% више у односу на 2022. годину, продаје робе на домаћем тржишту 111.000,00 динара и продаје производа и услуга на иностраном тржишту од 25.633,00 динара, што је за 32% више у односу на претходну годину.

Друштво је у извештајном периоду било ангажовано на више пројеката од којих су значајнији: превоз угља баржама од Костолца до Обреновца (где је зависно друштво ПИМ – Хидроинжењеринг доо носилац посла), извоз готових производа (туцаника) за Мађарску, израда привременог платоа за расути терет у Обреновцу за потребе ЕПС-а, извођење радова изградње и инфраструктуре међународног путничког пристаништа у Костолцу и др. Уговорени су и реализовани многи послови за продају производа (песка и камених материјала) са већим купцима као

што су Мостоградња, Нуклеус, Инграп Омни, Карин Комерц, Power China и др. Проширена је упосленост Бродосервиса у Брњици, која се огледа у пружању услуга коришћења сувог навоза за пловила и акваторијума Друштва и остварени финансијски ефекти, уз улагања која немају неки значај (цца 20 милиона динара).

Међутим, М. Стојковић скреће пажњу да поред свих напора и успешности на тржишту у пласирању и продаји наших производа и услуга, нето добит није на очекиваном нивоу због значајних трошкова пословања које је Друштво имало у 2023. години, као и знатне пословне расходе који исказани у билансу успеха износе 1.640.868.000,00 РСД. Они представљају трошкове настале у односу на фактурисану реализацију, а обухватају трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, услуге и амортизацију. Трошкови пословања обухватају и трошкове општег карактера, трошкове репрезентације, осигурања, платног промета, банкарских услуга и остало.

На повећан раст трошкова пословања утицала је и застарела опрема јер је Друштво у извештајном периоду морало да врши инвестициона улагања, набавку и реконструкцију дотрајале механизације. Набављена су основна средства као што су дробилица, два дампера, две уловатне лопате, хидраулични чекић, булдожер. Биле су и значајне поправке и реконструкције: моторни потискивач „Топола“, пловна дизалица „Жича“, поправка аквамастера на „Дорћолу“, поправке булдожера, багера, дробилице, дизалице, замена траке на истоварном постројењу „Вир“, као и значајна улагања у сувоземну механизацију.

Мирјана Стојковић посебно напомиње да се и поред свих тешкоћа, зараде запосленима, као и порези и доприноси, редовно исплаћују.

На извештајни датум, 31.12.2023. године, Друштво има обавезу по кредитима – дугорочни 88.130.000 хиљада динара, краткорочни 111.315.000, што значи да је током 2023. године и поред свих улагања у опрему и редовних трошкова пословања, предузеће уредно враћало и кредите.

На захтев Министарства рађена је процена имовине и капитала коју смо у обавези да радимо на сваких дванаест месеци. Резултат процене је процењена вредност некретнина, постројења и опреме – 3.186.736.000,00 рсд, а укупан капитал 3.310.534.000,00 рсд.

На крају излагања М. Стојковић је истакла да су саставни део пословне политике и донације које Друштво издваја од 2018. године и тиме показује да је фирма друштвено одговорна и да у складу са могућностима брине о широј заједници и бољитку друштва унутар кога се налази. У 2023. години уплаћена су новчана средства, као и донације у материјалу спортским друштвима, манастирима, библиотекама и општинским управама.

Испред Крестон МДМ Ревизија д.о.о, на излагање М. Стојковић надовезао се независни ревизор Гордан Екмечић и констатовао да финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима показују финансијско стање Друштва на дан 31. децембар 2023. године у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама уз финансијске извештаје.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А-219 од 28.05.2024. 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 годишњи Финансијски извештај за извештајну 2023. 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	4.519.024
НЕТО ДОБИТАК	23.926
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 2023. годину од РСД 23.925.668,42. Финансијски извештаји предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на дан 31.12.2023. 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 финансијски извештаји предузећа „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. на дан 31.12.2023. 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 2023. годину, остварило нето добит од рсд 23.925.668,42 као резултат прихода из редовног пословања који се у целости распоређује на покриће губитка из ранијих година, уз услов да се за то добије сагласност Владе Републике Србије.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А-220 од 28.05.2024. 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 2023. годину у износу од РСД **23.925.668,42** у целости 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 2023. 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“).

Тачка 4.

Мирјана Стојковић, руководица рачуноводства и књиговодства, као известилац по четвртој тачки дневног реда истиче да се на нивоу консолидације разматрају финансијски извештаји за 2023. годину ПИМ групе коју чине матично предузеће „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, и два зависна друштва „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. и „ПИМ Стандард“ д.о.о.

Финансијски показатељи, како матичног, тако и зависних друштава у 2023. години скромнији су у односу на претходну годину. Износи добити су мањи, а зависно друштво „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. је пословну 2023. годину завршило са негативним резултатом и имало губитак од 12.880.000 рсд због смањеног обима пословања. Друштво „ПИМ Стандард“ д.о.о. је имало позитиван резултат, тј. нето добитак у износу од 498.764,80 рсд. Добит је мања у односу на прошлу годину због смањеног броја тражилаца азила којима друштво обезбеђује смештај и исхрану, па тиме нису попуњени сви капацитети.

Испред Крестон МДМ Ревизија д.о.о, независни ревизор Гордан Екмечић је подвукао да су реалнији ови резултати што се тиче успеха у консолидованом извештају јер исказани губитак друштва „ПИМ - Хидроинжењеринг“ д.о.о. не утиче превише на пословање ПИМ групе. Због пословних активности које су сведене на минимум, морало се истаћи у извештају да континуитет пословања овог зависног друштва може бити угрожено. Закључено је да од стране ревизора нису нађене било какве примедбе.

На излагање о финансијским показатељима у пословним књигама надовезао се генерални директор Миодраг Милојевић који је нагласио да губитак зависног предузећа „ПИМ - Хидроинжењеринг“ не утиче значајно на ПИМ групацију јер је тежиште пословања пребачено на матично предузеће. Истиче да генерално није задовољан са неким финансијским резултатима и указује на отежавајуће околности и ситуацију на тржишту, пре свега на нереализовани уговор о транспорту угља за потребе ЕПС-а, без наше воље. ПИМ је много инвестирао у овај велики посао са ЕПС-ом, уложио значајна средства и све капацитете усмерио како бисмо пројекат реализовали квалитетно и придржавали се уговорених рокова. Прекид овог посла се умногоме одразио и на финансијски резултат предузећа.

Од средине 2023. године имамо велики проблем и у зависном предузећу „ПИМ Стандард“ д.о.о. које је Закључком Владе РС одеђено за привремени смештај лица које траже азил. У последњих годину дана, број миграната се постепено смањивао, да би се свео на испод 100, иако је овај Центар регистрован на 1000 лица. „ПИМ Стандард“ је предузео све мере штедње, трошкове свео на минимум и смањио број запослених. Како је Центар затвореног типа, немамо могућност издавања објеката за такозвана "трећа лица". Опстанак самог Центра доведен је у питање, а пословање предузећа потпуно угрожено.

Матично предузеће је наставило да улаже у водни транспорт и каменолом, што за резултат има повећање производње, али због цена на тржишту и разних такси које смо у обавези да плаћамо, нема великог профита. Ускоро се очекује завршетак ремонта капиталног пловног средства - гурача „Топола“ у који је у протеклом периоду уложено скоро милион евра. Битно је да су ове производне целине упослене и да се зараде и порези редовно исплаћују, а фокус пословања треба усмерити на хидрограђевинске радове. Поред свих потешкоћа, генерални директор се нада бољим данима, иако закључује да неће бити лако.

По завршеном излагању извештаца, председник Скупштине Игор Вучковић се захвалио, изразио наду да ће пословне активности које ПИМ тренутно спроводи и оне које су у изгледу донети добре резултате и позвао на доношење одлуке.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 221 од 28.05.2024. 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 Консолидовани финансијски извештај за 2023. 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:

ОПИС ЕЛЕМЕНТА	ИЗНОС У 000 рсд
УКУПНА АКТИВА	4.758.038
НЕТО ДОБИТАК ПЕРИОДА	24.653
ГУБИТАК РАНИЈИХ ПЕРИОДА	4.621.112
Број месеци пословања	12
Разврставање по величини групе	ВЕЛИКА

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 консолидовани финансијски извештаји ПИМ групе показују објективну и истиниту финансијску позицију на дан 31.12.2023. 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 5.

Весна Сенић, известилац по трећој тачки дневног реда је испред Надзорног одбора предузећа упознала Скупштину акционара да је на сајту Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. дана 26.04.2024. године објављен Јавни позив за прикупљање понуда за одабир независног ревизора ради вршења ревизије финансијских извештаја за 2024. годину и консолидованог биланса ПИМ групације. Решењем генералног директора бр. А-189 од 14.05.2024. године именована је Комисија за отварање понуда.

Комисија је констатовала да је у складу са условима Јавног позива стигло три понуде заинтересованих ревизорских кућа са укупно понуђеним ценама у распону од 6.000 € до 7.400 € у динарској противвредности.

Након разматрања пристиглих понуда, установљено је да је најповољнији понуђач за ревизију редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину: Друштво за ревизију, финансијски и рачуноводствени консалтинг КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА из Београда, са понудом бр. А-178 од 07.05.2024. године. Са овом ревизорском кућом, која је понудила најнижу цену, имамо добро досадашње искуство и у потпуности је упозната са обимом пословања предузећа.

Скупштина акционара Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, на основу предлога Надзорног одбора Предузећа бр. А- 222 од 28.05.2024. 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

О избору независног овлашћеног ревизора
за ревизију финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2024. године

- I. За спровођење ревизије финансијских извештаја за 2024. 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-178 од 07.05.2024. године, која чини саставни део ове одлуке.
- III. 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“).

.....

Будући да је исцрпљен дневни ред XXV редовне седнице, председник Скупштине акционара Игор Вучковић захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 13⁴⁰ часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Драгана Драговић, секретар Друштва

Д. Драговић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Вучковић



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Весна Благојевић, председник

Марина Вујадиновић, члан

Милена Којић, члан

Весна
Вујадиновић
Којић

ЗАПИСНИК

XXV редовна седница Скупштине ПИМ-а од 28.06.2024.