

Preduzeće za vodne puteve
„IVAN MILUTINOVIĆ“ - PIM a.d.
Број: А- 531
Датум: 27.10.2025. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са IV ванредне седнице Скупштине акционара Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“- PIM a.d., из Београда, одржане дана **24.10.2025.** године у седишту предузећа у Београду, Гаврила Принципа 22а, у сали на II спрату, са почетком у 12⁰⁵ часова.

ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ
СА УЧЕШЋЕМ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА:

Никола Загорац (представник Конзорцијума као акционара са 3.543.743 акција) и Драгослав Колавчић, (законски заступник Nicco doo са 278.008 акција)

СЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:

Миодраг Милојевић (генерални директор)

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК:

На основу овлашћења из члана 202. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр - 36/11, 99/11, 83/14- др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), сходно члану 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д, Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 03.10.2025. године, сазвао IV ванредну 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- 480 од 03.10.2025. 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.

Сагласно члану 333. став 1 Закона о привредним друштвима који прописује да председавање Скупштином аутоматски треба да врши акционар који поседује или представља највећи број акција, као представник Конзорцијума са 65,03% власничког удела, председник Скупштине Никола Загорац, представио се присутнима и отворио IV ванредну седницу Скупштине акционара. Указао је да ће председавати само на овој седници, а да на следећој седници Скупштине акционара, једна од тачака дневног реда бити и избор Председника скупштине акционара који ће вршити управљање предузећем и у раду се придржавати свих

законских одредби. На основу члана 355. Закона о привредним друштима, а у складу са одредбама члана 40. и чл. 59. Статута предузећа, председник Загорац је именовао за записничара Невену Букумирић, секретара Друштва, а за Комисију за гласање: Милицу Попић као председника и чланове Весну Живковић и Милену Којић.

Председник Комисије Милица Попић извештава присутне да Предузеће за водне путеве „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“- ПИМ а.д. Београд, на дан 03.10.2025. године, као дан упућивања позива за ову седницу, има издатих укупно 5.449.611 обичних акција са правом гласа. 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 учешћа у раду на IV ванредној седници Скупштине Друштва, сходно члану 39. Статута, утврђен на основу јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан акционара 14.10.2025. године.

Предузећу је у законском року достављен један формулар за давање пуномоћја за гласање на данашњој седници, и то: Пуномоћје за гласање од 22.10.2025. акционара W.D. CONCORD WEST D.O.O. Београд, испред КОНЗОРЦИЈУМА (W.D. Concord West d.o.o. и Millennium Team d.o.o.), са бројем акција 3.543.743, што у процентима чини 65,03 % власничког удела и права гласа, којим се овлашћује Никола Загорац да у име овог Конзорцијума учествује у раду и гласа на седници;

Седници присуствује законски заступник Драгослав Колавчић, акционара НИЦЦО доо Београд, са бројем акција 278.008, што у процентима чини 5,1 % власничког удела и права гласа, који у име овог акционара учествује у раду и гласа на седници.

Утврђена је ваљаност пуномоћја за гласање.

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 IV ванредној седници Скупштине акционара 3.821.751, што чини 70,13 % власничког удела и права гласа.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

Председник Скупштине акционара прочитао је дневни ред који је у складу са овлашћењима из члана 43. Статута Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. одредио Надзорни одбор Одлуком бр. А- 475 од 03.10.2025. године:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са III ванредне седнице Скупштине акционара од 17.09.2025. године.

ЗАПИСНИК

IV ванредна седница Скупштине ПИМ-а
од 24.10.2025.

2. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Друштва.
3. Доношење Одлуке о измени Одлуке о накнади за рад Надзорног одбора друштва бр. А-424 од 17.09.2025.године.

После спроведеног гласања дизањем руку присутних акционара за утврђени дневни ред, председник Скупштине закључује да је усвојен дневни ред са 3.821.751 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 III ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.09.2025. године.

Након обављеног гласања, председник Никола Загорац констатује да је Скупштина акционара донела следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Записник са III ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.09.2025. године.
- II. Одлука ступа на снагу даном доношеља.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.821.751 гласова, што чини 70,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 2.

Председавајући, као известилац по овој тачки дневног реда, обавестио је присутне, да је непосредно по конституисању органа управљања у субјекту приватизације, са представницима MILLENNIUM TEAM DOO, обавио разговор и том приликом је, ради обезбеђивања равноправног учешћа у раду договорено да MILLENNIUM TEAM DOO, као члан Конзорцијума у Надзорни одбор Друштва делегира свог представника/члана.

С тим у вези, предложено је да се досадашњи члан Надзорног одбора Весна Сенић, разреши дужности члана Надзорног одбора и испред MILLENNIUM TEAM DOO за члана Надзорног одбора, на мандатни период од 4 (четири) године, именује Марина Милошевић Перашевић.

По изнетом,

Скупштина акционара Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM a.d. сагласно овлашћењима из члана 37. Статута предузећа, а сходно одредбама члана 329. и 434. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр - 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/2025), на IV ванредној седници Скупштине акционара, одржаној дана 24.10.2025. године, са 3.821.751 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 70,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

О Д Л У К У

о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Друштва

- I Разрешава се Весна Сенић**, ЈМБГ 0111969788728, члан Надзорног одбора у Предузећу за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. са 24.10.2025.године.
- II** За члана Надзорног одбора у Предузећу за водне путеве „Иван Милутиновић“- ПИМ а.д. **именује се Марина Милошевић Перашевић**, ЈМБГ 1208978735014, на мандатни период од четири (4) године, почев од 25.10.2025.године.
- III** На основу ове Одлуке извршити одговарајући упис промене у регистар код Агенције за привредне регистре.
- IV** Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да је у надлежности Скупштине акционара да разрешава и именује чланове Надзорног одбора, а како MILLENNIUM TEAM DOO као члан Конзорцијума, у Надзорном одбору Друштва као субјекта приватизације, нема заступљеног представника, то је у циљу даљег несметаног рада и функционисања како тог органа управљања, тако и пословања друштва у целини, одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.821.751 гласова, што чини 70,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Тачка 3.

По овој тачки дневног реда, предлог у вези накнаде за рад члановима Надзорног одбора на месечном нивоу за Председника Надзорног одбора и чланове Надзорног одбора, дао је председник Надзорног одбора Никола Загорац.

По изнетом,

Скупштина акционара Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović“-PIM a.d. сходно овлашћењима из члана 37. и чл. 61. Статута предузећа, сходно надлежностима из чл. 329. а у складу са одредбама чл. 438. и 393. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр - 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/2025), на IV ванредној седници Скупштине акционара, одржаној дана 24.10.2025. године, са 3.821.751 гласова „за“, 0 гласова „против“ и 0 гласова „уздржан“, односно са 70,13% власничког удела и права гласа, доноси следећу

ОДЛУКУ

I Тачка 1. Одлуке Скупштине акционара бр. А - 424 од 17.09.2025. године, мења се и гласи:

„Одређује се месечна накнада за рад Надзорног одбора, и то:

1. **Председнику** Надзорног одбора у износу од 240.000,00 рсд
2. **Члановима** Надзорног одбора у износу од 120.000,00 рсд.“

II У преосталом делу Одлука Скупштине акционара бр. А – 424 од 17.09.2025. године, остаје непромењена.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Како је одредбама чл. 438 и чл. 393. Закона о привредним друштвима и одредбама чл. 37, чл. 61. Статута предузећа прописано да чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад, о чему одлучује Скупштина, то је одлучено као у диспозитиву.

(За усвајање ове Одлуке, Скупштина акционара гласала је на следећи начин: „За“ је гласало 3.821.751 гласова, што чини 70,13 % власничког удела и права гласа. Није било „против“ и „уздржаних“).

Будући да је исцрпљен дневни ред IV ванредне седнице, председник Скупштине акционара Никола Загорац, захваљује се свим учесницима у раду и закључује седницу у 12²⁵ часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Невена Букумирић

Букумирић Невена



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Никола Загорац

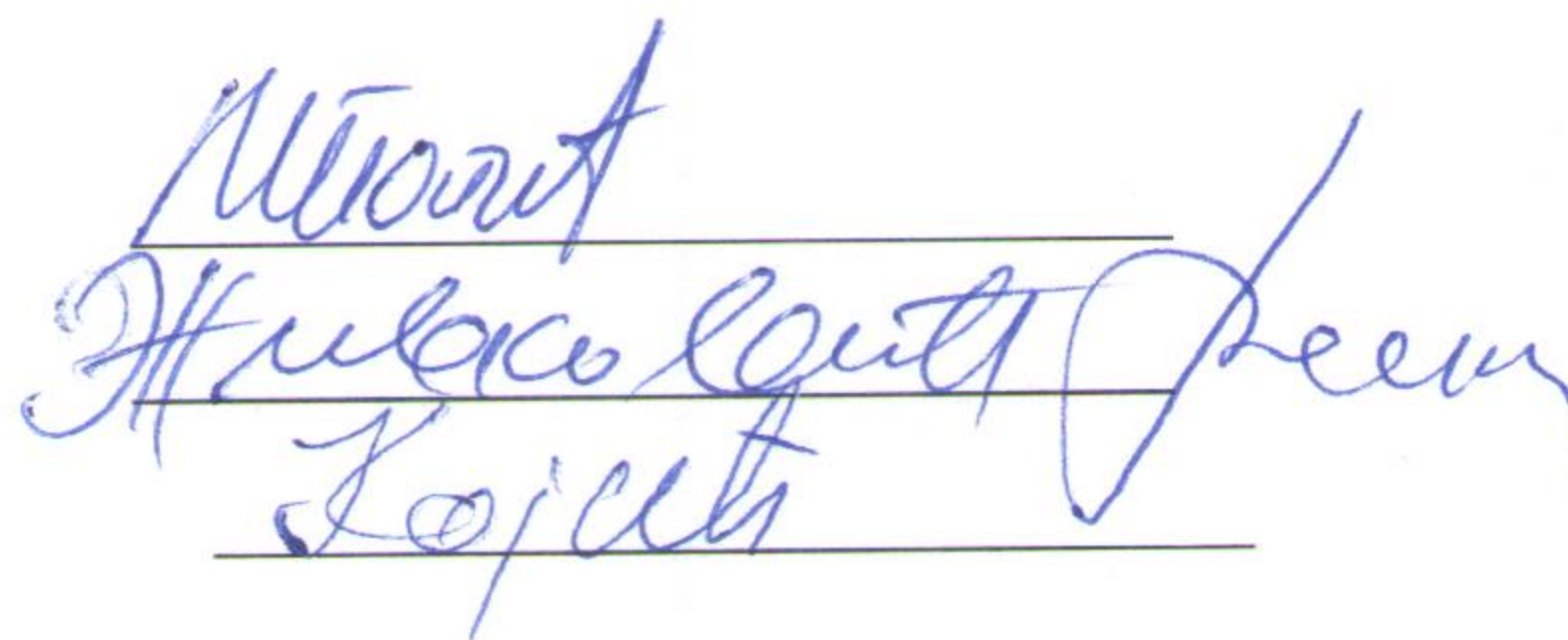
Загорац Никола

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Милица Попић, председник

Весна Живковић, члан

Милена Којић, члан


Милица Попић
Весна Живковић
Милена Којић