

UTP,, SRBIJA – TIS ,,A.D. ZAJEČAR
Ul.Nikole Pasica bb
PIB 101329622
Broj: 730
Datum: 26.06.2018.g.
Zaječar

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA UTP »SRBIJA-TIS« A.D. ZAJEČAR**, održane dana, 25.06.2018.god. sa početkom u 16,00 časova u Hotelu »Srbija-Tis«

PRISUTNI NA SEDNICI:

1. Toplica Mitrović
2. Snežana Mitrović
3. Ljiljana Jovanović
4. Jelena Mitic
5. Danijela Pavlović
6. Ivana Miljković

Direktor Preduzeća, Snezana Mitrović je pozdravila prisutne na Skupštini I pročitala predloženi Dnevni red.

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine održane 23.06.2018.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2017.g.,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2017.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2018.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2018.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
10. Pitanja i predlozi

Dnevni red je aklamacijom jednoglasno usvojen.

1. tačke dnevnog reda

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

Direktor Preduzeća je otvorila sednicu Skupštine i utvrdila da nakon izveštaja verifikacione komisije, postoji kvorum jer od ukupnog broja akcija 60291 prisutno je 43.912 odnosno 72,83% na osnovu izvoda iz Centralnog registra -Jedinstvene evidencije akcionara na dan 15.06.2018.g., br.2620 od 19.06.2018.g. koji je brokerska kuća „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd dostavila Preduzecu.

2.tačka dnevnog reda

Izbor Predsednika Skupštine

Direktor Preduzeća, Snežana Mitrović je predložila za predsednika Skupštine Toplicu Mitrovica, većinskog vlasnika, koji raspolaze sa 43912 akcija, odnosno 43912 glasova, u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

O D L U K U

o izboru Predsednika redovne godišnje Skupštine

Za Predsednika redovne godišnje Skupštine akcionara izabran je Toplica Mitrović.

O b r a z l o ž e n j e

Toplica Mitrović, je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeća izabran za Predsednika Skupštine društva. Predsednik Skupštine društva se prihvatio obaveze da savesno i u najboljem interesu akcionara vodi Skupštinu i odlučuje na istoj.

3.tačka dnevnog reda

Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje

Toplica Mitrović je konstatovao i predložio da se imenuju zapisničar i članovi komisije za glasanje. Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

O D L U K U

o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije

Zapisničar je: Ljiljana Jovanović

Članovi komisije za glasanje su:

1. Danijela Pavlović, za predsednika komisije
2. Jelena Mitić, za člana komisije
3. Ivana Miljković, za člana komisije

Članovi komisije za glasanje su istovremeno i overavaci zapisnika.
Zadatak komisije za glasanje je da:

1. Utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije banka drži u svoje imanje a njihov račun,
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju,
4. broji glasove,
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
6. predaje glasacke listice odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje,
7. vrsi i druge poslove u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 23.06.2017.g.,

Predsednik Skupštine se obratio prisutnima i rekao da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine, održane 23.06.2017.g. dostavljen uz poziv za Skupstinu. Zatim je dao kratku analizu ovog zapisnika i pročitao Zapisnik i rekao da on lično nema primedbe. Kako niko od prisutnih nije imao primedbu na Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara, Predsednik Skupštine, je konstatovao da je usvojen Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara, tako da je sa 43912 glasova doneta sledeća

ODLUKA

o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UTP »Srbija-Tis« A.D. Zaječar, održane 23.06.2017.god. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik broj 712 od 23.06.2017.god.

5.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg racuna za 2017.g.

Po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine, se obratio prisutnima i rekao da je ovlašćeni knjigovodja Danijela Pavlović, dostavila izveštaj o poslovanju za 2017.g. i dao rec knjigovodji.

Knjigovodja je izjavila da je u 2017.g. došlo do povećanja imovine sa 63milona 821 hiljada na 77mil 926 hiljade. U izveštaju poslovanju se navodi da su obaveze u 2017.g. Povećane za 130.62% u odnosu na 2016.g., kao i potraživanja koja su se povećala za 45.09%%. U 2017.g. ostvarili smo 41.44% veći prihod u odnosu na 2016.g. jedan od uzroka je otvaranje Lounge bar-a TerazZa, kao i povećanje broja proslava i svadbenih veselja, kao i veći broj gostiju na smestaju, posebno bugarskih državljana I IOM-a, angazovanje uzivo muzike u Etno kafani I TerazZi, sto je zasluga timskog rada kao I veceg angazovanja menadzmenta, a samim tim I svih zaposlenih. Usled povećanja prihoda došlo je i do proporcijalnog povećanja rashoda. Dobit iz 2017.g. u visini od 1.267.000,00 dinara, ostaće neraspoređena za dalja ulaganja i adaptacije u 2018.g.

Nakon krace diskusije, Predsednik Skupštine je nakon glasanja sa 43912 glasa konstatovao da je usvojen godišnji racun za 2017.g. i doneta je

ODLUKA

o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.g.

Usvaja se godišnji racun za 2017.g. u Preduzecu UTP »Srbija-Tis« a.d. Zajecar u celosti.

Zatim je doneta

ODLUKA

o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2017.g.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju broj 108 od 31.01.2018.g. , u celosti.

Izveštaj o poslovanju za I-XII 2018 od 31.01.2018.g. , u celosti. sa prilogom sastavni je deo ove Odluke .

6.tačka dnevnog reda

Donosenje Odluke o raspodeli dobiti

Obzirom da su ciljevi u 2017.g. realizovani većim delom iz ličnih sredstava tj od nerasporedjene dobiti iz proteklog perioda, dobit za 2017 godinu takodje će ostati nerasporedjena kako bi se kasnije iskoristila za investiranje i osavremenjivanje kompanije.

Nakon kraće diskusije, Predsednik Skupštine je nakon glasanja sa 43912 glasa konstatovao da je usvojena raspodela dobiti za 2017.g. i doneta je

**ODLUKA
o raspodeli dobiti**

1. Dobit u visini od 1.267.000,00 din. ostaje nerasporedjena.
2. Sastavni deo ove Odluke su Izvestaj o poslovanju za I-XII 2017.g., i Redovni godisnji finansijski izvestaj za 2017.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2017., Bilans uspeha za period 01.01.2017.do 31.12.2017g. ;Izvestaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017 do 31.12.2017.g. ; Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2017 do 31.12.2017g. Statisticki aneks za 2017godinu)
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

7.tačka dnevnog reda

Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2018.god.

Predsednik Skupštine, se obratio prisutnima i rekao da je u aprilu 2018.g. u Preduzecu izvršena revizija poslovanja za 2017.g. od strane » AUDITING » d.o.o. Vrnjačka Banja. Na osnovu misljenja revizorske kuce » AUDITING » d.o.o. Finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno znacajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembar 2017.g. kao i rezultate poslovanja i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.

Nakon kraće diskusije, Predsednik Skupštine je nakon glasanja sa 43912 glasa konstatovao da je usvojen izveštaj revizorske kuce » Auditing « d.o.o. Vrnjačka Banja za 2017.g. i doneta je

**ODLUKA
o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.godinu
» Auditing « d.o.o. Vrnjačka Banja**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora » Auditing « d.o.o. Vrnjačka Banja nas broj 1949 od 04.05.2018.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.godinu, nas broj 1949 od 04.05.2018.g.

8.tačka dnevnog reda

Donosenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2018.g.

Predsjednik Skupštine, se obratio prisutnima na sednici i rekao da je Plan i program poslovanja za 2018.g. broj 91 od 26.01.2018.g. dostavljen uz poziv i da je potpisan od strane Direktora Preduzeca i dao rec Direktoru Preduzeca.

Direktor Preduzeca ,Snezana Mitrovic se obratila prisutnima i obrazložila da je kompanija i pored loše ekonomske situacije u zemlji i okruženju uspela da realizuje dosta ciljeva iz sopstvenih sredstava, a dobar deo u iznosu od 57.000 eur je kreditirano od strane "Banca Intesa" sa grejs periodom od 4 meseci i rokom otplate od 2,5 godine sa kamatnom stopom – 2,8%. Ukoliko se uzme u obzir loša ekonomska situacija kako u zemlji tako i u samom gradu, ovo je predstavljalo izuzetan izazov. . Najveća investicija je kompletno adaptiranje i preuredjenje stare terase u longe bar "TerazZa" koja je opremljena po svim svetskim standardima. U cilju poboljšanja uslova zaposlenih, kao i poboljšanja kvaliteta usluga koje pružamo, u kuhinji je kupljena i ugrađena nova oprema kao što je konvektomat sa pratećom opremom, pica peć, mašina za pranje sudova kao i sitan inventar. Kupljeno je novo vozilo marke "Dacia", oznake Dokker ambianca 1,6 kao i prikolica za potrebe hotela. Zapošljeni su novi i mladi kadrovi bez iskustva, te tako dajemo šansu i veter u leđa kadrovima koji su izašli iz klupa i nemaju dan iskustva, pružajući im interne i eksterne edukacije, posete seminara i sticanje raznih sertifikata. I pored ulaganja u zaposlene, velikog truda mentora, raznih stimulacija, u 2017 godini bila je znatno povećana fluktuacija zaposlenih. Za 2018 godinu planirano je renoviranje svečane sale i adaptacija aperitiv bara u kongres salu. Početkom ove godine izvršeno je kompletno renoviranje navedenog, osim kompletne adaptacije kongres sale, što predstavlja cilj do kraja 2018.g. Takodje je jedan od ciljeva u 2018.g. Dobijanje saglasnosti za izradu nove projektne dokumentacije za korišćenje geotermalnih voda i puštanje pumpe u rad. Proces za izdavanje navedenog trenutno je u fazi mirovanja krivičnog postupka koji se vodi protiv direktora i većinskog vlasnika koji će se čiji ishod se očekuje brzo. Trudimo se da povećamo promet, posećujemo sajmove, uvodimo novine i pratimo svetske trendove.

Poslovna godina 2017-a jeste završena pozitivno, ali je mnogo više uloženo truda i rada nego što prihod pokazuje. Prihod bi bio znatno veći, da se nisu povećali rashodi. Poslovni prihodi su u 2017 bili 143,48 %, finansijski prihodi su 125,82 %, a ostali 119,89 %, dok su rashodi 140,73 %, finansijski rashodi 265,5%. Rashodi su se uvećali za troškova poreza na imovinu, kamate kredita i kamate menjačnice. Znatno su poskupele i nadoknade SOKOJ-a kao račun telekoma jer je uveden wi fi u celom hotelu kao i TV programi u sobama do IV sprata.

Uprkos sve većim troškovima, cene ugostiteljskih usluga nismo povećavali kako ne bismo izgubili goste.

Nastojimo da u budućnosti budemo što inovativniji, vredniji i na taj način doprinosimo sami sebi, a i samim tim i kompaniji u kojoj radimo.

Nakon duze diskusije po ovoj tacki dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je konstatovao da je sa 43912 glasa usvojen Plan i program poslovanja preduzeca broj 91 od 26.01.2018.g. i doneta je

ODLUKA **o usvajanju plana poslovanja za 2018.g.**

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeca UTP«Srbija-Tis» a.d. Zajecar za 2018.g. broj 91 od 26.01.2018.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2018.g. broj 91 od 26.01.2018.g.

9.tačka dnevnog reda

Donosenje Odluke o izboru revizorske kuce za reviziju poslovanja za 2018.g.

Predsednik Skupštine se obratio prisutnima i rekao da je potrebno izabrati revizorsku kucu za reviziju poslovanja za 2018.g. i dao rec najpre direktoru preduzeća.

Direktor Preduzeća se obratila prisutnima isagledavanjem ponuda od revizorskih kuća odabrana je ponovo revizorka kuća „PRVA REVIZIJA „ d.o. o. Beograd

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatovao da je za reviziju poslovanja za 2018.g. izabrana revizorska kuća „PRVA REVIZIJA „ d.o. o. Beograd i to sa 43912 glasa. stoga je doneta

O D L U K A o izboru revizorske kuce za reviziju poslovanja za 2018.g.

Za reviziju poslovanja za 2018.g. bira se revizorska kuća „PRVA REVIZIJA „ d.o. o. Beograd
Naknada za rad određuje se u visini od 1250,00 (hiljadudvestapedeset) eura plus PDV.

10.tačka dnevnog reda

Pitanja i predlozi

Predsednik Skupštine je pitao prisutne da li neko od prisutnih na sednici ima nesto da kaže po ovoj tački dnevnog reda.

Direktor Preduzeća se jos jednom zahvalila svim prisutnim na sednici.

Predsednik Skupštine se zahvalio rukovodstvu i zaposlenim u UTP „Srbija-TIS“ a.d. na iscrpno obrazlozenom poslovanju za prethodnu godinu i zatražio da se postavljeni ciljevi za 2018.g. realizuju, da se zaposleni kao i do sada maksimalno angazuju na svojim radnim mestima, da budu sto vise posveceni poslu, timskom radu a sto u svakom slucaju nece ostati nezapazeno od strane direktora i vecinskog vlasnika i naglasio da ce se svaki trud i rad koji ima pozitivan efekat posebno nagraditi. Takođe je pohvalio i dosadašnji rad i zalaganje svih zaposlenih kao i vidno uspešne postignute rezultate.

Nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Predsednik Skupštine je završio sednicu Skupštine društva, izaključio sednicu u 17.00 časova.

ZAPISNIČAR


Ljiljana Jovanović

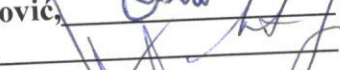


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA


Toplica Mitrović

OVERAČI ZAPISNIKA:

1. Danijela Pavlović, 

2. Jelena Mitić, 

3. Ivana Miljković, 