

**UTP,, SRBIJA – TIS ,,A.D. ZAJEČAR**  
**Ul.Nikole Pasica bb**  
**PIB 101329622**  
**Broj: 1168**  
**Datum: 13.11.2018.g.**  
**Zaječar**

## **Z A P I S N I K**

sa redovne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA UTP »SRBIJA-TIS« A.D. ZAJEČAR**, održane dana, 13.11.2018.god. sa početkom u 08,00 časova u Hotelu »Srbija-Tis«

### **PRISUTNI NA SEDNICI:**

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

Većinski vlasnik , Toplica Mitrović je pozdravio prisutne na Vanrednoj Skupštini I pročitao predloženi Dnevni red.

### **D N E V N I R E D**

1. Otvaranje vanredne 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 25.06.2018.g.
5. Donošenje Odluke o razrešenju direktora iz zdravstvenih razloga
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novog direktora kompanije
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 03.11.2018.g., br.4584 od 06.11.2018.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, vecinskog vlasnika, koji raspolaze sa 43912 akcija, odnosno 43912 glasova, u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

**ODLUKU**

**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 Mitrovic, je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeca izabran za Predsednika Skupštine društva. Predsednik Skpštine 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 Mitrovic je konstatovao i predložio da se imenuju zapisničar i članovi komisije za glasanje . Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

**ODLUKU**

**o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije**

Zapisničar je: Ljiljana Jovanović

Članovi komisije za glasanje su:

1. Danijela Pavlović, za predsednika komisije
2. Jelena Mitic, za clana komisije
3. Ivana Miljkovic, za clana komisije

Clanovi komisije za glasanje su istovremeno I overavaci zapisnika.

Zadatak komisije za glasanje je da:

1. Utvrđuje spisak lica koja ucestvuju u radu sednce, a posebno akcionara I njihovih punomocnika, pri cemu posebno navodi koje akcionare ti punomocnici zastupaju, osim u slucaju akcionara cije akcije banka drzi u svoje ima a njihov racun,
2. utvrđuje ukupan broj glasova I broj glasova svakog od prisutnih akcionara I punomocnika, kao I postojanje kvoruma za rad skupštine,
3. utvrđuje valjanost svakog punomocja I uputstva u svakom punomocju,
4. broji glasove,
5. utvrđuje I objavljuje rezultate glasanja,
6. predaje glasacke listice odboru direktora, odnosno izvrsnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na cuvanje,
7. vrsi I druge poslove u skladu sa statutom I poslovnikom skupštine

Komisija za glasanje duzna je da postupa nepristrasno I savesno prema svim akcionarima I punomocnicima I o svom radu podnosi potpisani pisani izvestaj.

4.tačka dnevnog reda

**Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 25.06.2018.g.**

Predsednik Skupštine se obratio prisutnima i rekao da je zapisnik sa redovne sednice Skupštine, održane 25.06.2018.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 godisnje Skupštine akcionara, tako da je sa 43912 glasova doneta sledeca

**ODLUKA**

**o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara**

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UTP »Srbija-Tis« A.D. Zaječar, održane 25.06.2018.god. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik broj 730 od 26.06.2018.god.

5.tačka dnevnog reda

**Donošenje Odluke o razrešenju direktora iz zdravstvenih razloga**

Po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine, se obratio prisutnima i rekao da je direktor, Snežana Mitrović dana 10.09.2018.g. podnela molbu za razrešenje dužnosti iz zdravstvenih razloga, te je reč dao direktoru, Snežani Mitrović koja se izjavila:

“Obzirom da sam na ovoj funkciji skoro 15 godina, od same privatizacije i kupovine hotela, iza sebe ostavljam veliki rad, odgovornost, samoodriicanje, ali naravno uz veliku podršku većinskog vlasnika, stručnog tima, sa kojima sam imala posebne ugovore, članova upravnog odbora, zaposlenih... uspeła sam da kompaniju postavim na zdrave noge i to iz velikih finansijskih gubitaka, sa 4 puta većim brojem zaposlenih od potrebnog, osam neisplaćenih ličnih dohodaka, velikim ne prijavljenim obavezama, ruiniranim smeštajnim i ostalim ugostiteljskim kapacitetima, kao i bez osnovnih, obrtnih sredstva i sredstava za rad.

Danas, posle toliko godina, kompanija posluje sa 59 zaposlenih koji su stručni kadar u obavljanju svojih radnih zadataka, a sve zahvaljujući omogućenim obukama i edukacijama. Stvoren je sistem i kvaitetan tim, podmladjen je školovani kadar, renoviran je ceo hotel do IV sprata kompletno opremljen. U predhodnih godinu dana izvršena je totalna rekonstrukcija TerazZe, velike sale i aperitiv bara, a pre toga, od nekadašnje poslastičare, napravljena je kafana koja ima dušu sa tradicionalnom hranom, etno kafana “Srpska Kuća”. Svim navedenim adatacijama i rekonstrukcijama, zaokružili smo celokupno poslovanje u hotelijerstvu, te samim tim, ne postoji usluga koju ne možemo pružiti što domaćim, što inostranim gostima. U toku je spajanje dve kompanije “Tis Mitrović” i “Srbija-Tis” uz pomoć novog softvera kako bi se sa jednog mesta moglo pratiti poslovanje, naročito finansija i nabavke. Uvedeni su novi standardi ISO i HACCP, sprovodi se procedura bezbednosti i zaštite n a radu, kao i protiv požarna zaštita. Zarade se redovno isplaćuju, bez dana zakašnjenja, uz nagradjivanje zaposlenih sa posebnim zaslugama, na osnovu stimulacija i ostvarenih rezultata. Kompanija posluje iz sopstvenih kapaciteta, osim što se trenutno otplaćuju dva kredita koja ističu avgusta 2019 godine, a uzeti su radi adaptacije restorana i TerazZe. Odradjen je kontrolni primopredajni popis dana 12.11.2018.g. Kao finansijski presek na dan 30.09.2018.g. Koji je prilog ovog zapisnika. Iza sebe ostavljam stabilnu kompaniju, bez nenaplaćenih dugovanja i potraživanja, predajem svu poslovnu i personalnu dokumentaciju. Jedino što je ostalo ne završeno, za vreme trajanja mog mandata, su neotkupljene akcije, što je neophodno realizovati u blisko budućnosti.

Svojom ostavkom na radnom mestu direktor, ne odlazim iz kompanije, već sam prihvatila ponudu većinskog vlasnika za radno mesto finansijskog direktora i pružaću svu neophodnu logističku podršku, ali zbog svog narušenog zdravstvenog stanja nisam u mogućnosti da pružam maksimum koji je potreban u ovom poslu na mesto direktora. Takodje ostavljam i sve svoje poslovne saradnike, nenarušene odnose sa nijednom kompanijom, poslovno niti privano kao i dobar tim i timski rad. Ključ svakog uspeha je sredjen i stabilan porodični život koji daje snagu i vetar u ledja. Moja odluka o ostavci direktoru je da poštuie i ceni, pre svega, sebe, svoje vreme, zaposlene, poslovne

partnere, da bi imala vremena za kvalitetan posao, porodicu, prijatelje, slobodno vreme kako bi stvorila autoritet i bila cenjena i poštovana od strane istih. Moraš u svojoj branši znati gotovo sve, više od svih, ne smeš uključivati emocije, moraš poštovati Zakon i Zakonske propise, radeti na timu, prepoznavati kvalitet, nagradjivati rad, biti kreativna, pratiti trendove u svetu i konstantno radeti nasebi i motivaciji kadrova. Ulagati u nove ideje i biti uvek prva pre svih, samo tako će uspeh biti zagarantovan. Nadam se da smo većinski vlasnik i ja stvorili od tebe, pre svega ,dobrog i poštenog čoveka i da ćeš istinski odradivati jako odgovoran posao i da ćeš analizirati svaku svoju ideju pre nego što je realizuješ. Za kraj, poručujem da na mene i dalje možeš računati 24h dnevno i želim ti srećnu , uspešnu i dugu karijeru i uspeha u životu.

Posle krace diskusije ,Predsednik Skupstine je nakon glasanja sa 43912 glasa konstatovao da je direktor, Snežana Mitrović razrešena dužnost direktora. i doneta je

### **ODLUKA o razrešenju direktora iz zdravstvenih razloga**

Dana 10.09.2018.g. Direktor kompanije , Snežana Mitrović, obratila se zahtevom za razrešenje dužnosti direktora iz zdravstvenih razloga.

Kompanija je nakon detaljnog razmatranja prihvatila zahtev o razrešenju dužnosti.

6.tačka dnevnog reda

### **Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novog direktora kompanije**

Većinski vlasnik je prisutne obavestio o prijavi za radno mesto direktor u kompaniji koju je dana 21.09.2018.g. pod brojem 1016 podnela finansijki direktor, Milica Mitrović, te je na osnovu nje zaoslenoj dao reč.

Finansijki direktor, Milica Mitrović, se pre svega zahvalia na ukazanom poverenju od strane direktora i većinskog vlasnika, od kojih je do sada dosta naučila o zdravom i pravilnom poslovanju, te da će i sama ubuduće nastojiti da po uzoru na predhodo poslovanje, i uz uzajamno poštovanje i angažovanje od strane zaposleni, poslovati još uspešnije uz praćenje svetskih trendova i noviteta. Kao i do sada poštovaću sve Zakonske regulative uz podršku, knjigovodstvene agencije, advokata i naravno predhodnog direktora i većinskog vlasnika.

Nakon kraće diskusije ,Predsednik Skupstine je nakon glasanja sa 43912 glasa konstatovao da je imenovan novi direktor kompanije i doneta je

### **О Д Л У К А o izboru i imenovanju novog direktora kompanije**

Dosadašnji finansijki direktor , Milica Mitrović, imenuje se za direktora kompanije UTP „Srbija – Tis“ ad Zaječar.

### 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 u UTP „Srbija-TIS“ a.d. i nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda ,Predsednik Skupštine je završio vanrednu sednicu Skupštine društva, i zaključio sednicu u 09.00 časova.

ZAPISNIČAR

  
Ljiljana Jovanović



PRESEDNIK  
SKUPŠTINE DRUSTVA

  
Toplica Mitrović

### OVERAČI ZAPISNIKA:

1. Danijela Pavlović, 

2. Jelena Mitić, \_\_\_\_\_

3. Ivana Miljković, \_\_\_\_\_