

UTP., SRBIJA – TIS „A.D. ZAJEČAR  
Ul.Nikole Pasica bb  
PIB 101329622  
Broj: 631  
Datum: 10.06.2019.g.  
Zaječar

## ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA UTP »SRBIJA-TIS«** A.D. ZAJEČAR, održane dana, 10.06.2019.god. sa početkom u 16,00 časova u Hotelu »Srbija-Tis«

### PRISUTNI NA SEDNICI:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Toplica Mitrović   | 10. Velibor Nikolić             |
| 2. Milica Mitrović    | 11. Dragan Gogić                |
| 3. Snežana Mitrović   | 12. Vitomir Jovanović           |
| 4. Danijela Pavlović  | 13. Ružica Grujić               |
| 5. Vukojica Sekulić   | 14. Jelica Mladenović           |
| 6. Ljiljana Jovanović | 15. Marica Adamović             |
| 7. Zoran Stamenković  | 16. Krunislav Veljković         |
| 8. Jelena Nikolić     | 17. Zorica Zlatović             |
| 9. Anđela Barbulović  | 18. Karanfila Odalović          |
|                       | 19. Jelena Božičković Stanković |
|                       | 20. Slavica Mitrović            |

Većinski vlasnik, Toplica Mitrović pozdravio je sve prisutne na Skupštini i zahvalio se na dolasku manjinskim akcionarima koji prvi put prisustvuju Skupštini. Usled zdravstvenih problema sa grlom, većinski vlasnik je ovlastio Danijelu Pavlović za vođenje Skupštine, te je pročitao predloženi Dnevni red.

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvđjivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje ( tri člana )
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine održane 13.11.2018.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2018.g.,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2018.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2019.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2019.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
10. Predlog odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.
11. Pitanja i predlozi

Dnevni red je aklamacijom jednoglasno usvojen.

## **1. tačka dnevnog reda** **Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma**

Danijela Pavlović pozdravila je sve prisutne u svoje lično ime i ispred firme U.T.P. "Srbija – Tis" a.d. otvorila Sednicu Skupštine koja je zakazana za današnji dan – 10.06.2019. godine u 16h časova. Reč je predata predsedniku verifikacione komisije, Zoranu Stamenković koji je utvrdio da postoji kvorum, jer od ukupnog broja akcija, po evidentnoj knjizi akcionara Centralnog registra - 60.291, prisutne su:

10. 43.912 akcije (nosilac Toplica Mitrović)
11. 152 akcije (nosilac Velibor Nikolić)
12. 82 akcije (nosilac Dragan Gogić)
13. 80 akcije (nosilac Vitomir Jovanović)
14. 80 akcije (nosilac Ružica Grujić)
15. 80 akcije (nosilac Mladenović Jelica)
16. 77 akcije (nosilac Marica Adamović)
17. 72 akcije (nosilac Krunislav Veljković)
18. 72 akcije (nosilac Zorica Zlatović)
19. 70 akcije (nosilac Karanfila Odalović)
20. 62 akcije (nosilac Jelena Božičković – Stanković)
21. 62 akcije (nosilac Slavica Mitrović)

Što čini ukupno prisutnih 44.801 akcija, na osnovu izvoda iz Centralnog registra - Jedinственe evidencije akcionara na dan 01.06.2019.g. br.1891 od 05.06.2019.g. koji je brokerska kuća „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd dostavila Preduzeću.

Danijela Pavlović je zamolila sve prisutne da poštuju dnevni red skupštine i da ne remete rad iste, u suprotnom biće udaljeni sa zasedanja kao i da prisutni manjinski akcionari nemaju pravo glasa, za pitanja i primedbe definisana je tačka 11. dnevnog reda.

---

## **2.tačka dnevnog reda** **Izbor Predsednika Skupštine**

Danijela Pavlović je za predsednika Skupštine predložila 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 Mitrovic, je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeca 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 zapisnicara i članove komisije za glasanje**

Danijela Pavlović je predložila da se imenuju zapisničar i članovi komisije za glasanje. Kao zapisničar predlaže se gospođa Ljiljana Jovanović iz Zaječara ul. Đure Salaja 24 sa brojem lične karte 007937462, za članove komisije za glasanje predlaže se Gospodin Zoran Stamenkovića iz Zaječara ul. Maksima Gorkog 5 sa brojem lične karte 004881514 koji je ujedno i predsednik komisije, gospođica Jelena Nikolić iz Zaječara ul. Veliki Izvor, sa brojem lične karte 005902388 i gospođa Anđela Barbulović iz Zaječara ul: Ivana Milutinovića 68 sa brojem lične karte 007495001. Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

**ODLUKU**  
**o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije**

Zapisničar je: Ljiljana Jovanović

Članovi komisije za glasanje su:

1. Zoran Stamenković, za predsednika komisije
2. Jelena Nikolić, za člana komisije
3. Anđela Barbulović, za člana komisije

Članovi komisije za glasanje su istovremeno i overavači 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 ima a njihov račun
2. Utvrđuje ukupan broj glasova kao i postojanje kvoruma za rad skupštine
3. Utvrđuje valjanost svakog punomoćja I uputstva u svakom punomoćju,
4. Usmeno vrši prebrojavanje glasova,
5. Utvrđuje I objavljuje rezultate glasanja,
6. Vršiti 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 vandredne Skupštine održane 13.11.2018.g.,**

Danijela Pavlović se obratila prisutnima i rekla da je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine, održane 13.11.2019.g. objavljen na sajtu društva. Zatim je dala kratku analizu i pročitala isti. Obzirom da niko nije imao primedbe, konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa vanredne godišnje Skupštine akcionara, tako da je sa 43912 glasova doneta sledeća

**ODLUKA**

o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara UTP »Srbija-Tis« A.D. Zaječar, održane 13.11.2018.god. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik broj 1168 od 13.11.2018.g.

---

**5.tačka dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2018.g.**

Danijela Pavlović je navela analizu finansijskog izveštaja u kome se ističu ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 118.717.000 dinara, ukupni finansijski prihodi u iznosu od 958.000 dinara kao i ostali prihodi u iznosu od 1.652.000 dinara. U 2018 godini ostvareni prihodi su za 3,29% smanjeni u odnosu na ostvarene prihode u 2017 čiji je ukupan iznos iznosio 125.458.000 dinara. Na smanjenje prihoda uticala je loša ekonomska situacija u našem području kao i kupovna moć građana, što je uticalo na obim posla i ostvarene prihode u organizacionim jedinicama restorana i recepcije koja je direktno vezana za smeštaj gostiju. Kao uporedni pregled pomenuću broj noćenja realizovanih u toku 2017 i to 24424 i u toku 2018 godine 22926 noćenja što čini smanjenje od 6,13%.

Da bi preduzeće imalo efektivno poslovanje potrebno je angažovanje zaposlenih u skladu sa potrebama. U "Tis" prosečan broj radno angažovanih radnika u toku 2018 godine 42 lica u stalnom radnom odnosu. U skladu sa potrebama angažuju se dodatna radna lica po osnovu privremeno povremenih poslova i povremeno angažovanja preko omladinske zadruge. Svako dodatno angažovanje radnika povećava evidentne troškove zarada. U 2018 godini troškovi zarada su 35.124.000 dinara, a u 2017 godini 33.035.000 dinara što čini porast istih u iznosu od 6,32%. Porast troškova opravdava se povećanjem minimalne cene rada koja je po osnovu Zakona o radu u 2018 godini iznosila 143,00 po satu, a 2017 godine iznosila je 130,00 po satu, što ukazuje povećanje cene rada u 2018 godini za 10%. Povećanje minimalne cene rada, povećava osnovicu zarade zaposlenog i time direktno utiče na povećanje troškova poslovanja.

Od drugih troškova navela bi sledeće uporedne parametre:

2. Utrošak materijala 2017 godine u iznosu od 31.120.000 dinara, 2018 godine u iznosu od 31.481.000 dinara, što čini povećanje od 1,16%
3. Troškovi potrošnog materijala 2017 godine u iznosu od 3.940.000 dinara, 2018 u iznosu od 4.170.000 dinara što čini povećanje od 5,84%
4. Troškovi kancelarijskog materijala 2017 godine u iznosu od 289.000,00 dinara, 2018 u iznosu od 472.000,00 dinara što čini povećanje za 63,32%
5. Troškovi goriva i struje 2017 godine u iznosu od 10.103.000,00 dinara, 2018 u iznosu od 10.866.000,00 dinara što čini povećanje za 7,55%
6. Troškovi vode 2017 godine u iznosu od 1.765.000,00 dinara, 2018 u iznosu od 1.928.000,00 dinara što čini povećanje za 9,24%
7. Troškovi izvoženja smeća 2017 godine u iznosu od 635.000,00 dinara, 2018 u iznosu od 1.141.000,00 dinara što čini povećanje za 79,69%.

Preduzeće je početkom 2018 godine za potrebe investicionih ulaganja, pored postojećih neraspoređenih sredstava novčane dobiti, koristilo i sredstva kreditne linije u iznosu od 40.000 evra koja se isplaćuje u mesečnim anuitetima.

Na osnovu navedenog preduzeće je bez obzira na ekonomsku lošu situaciju, na osnovu porasta cena koji direktno utiču na povećanje troškova, uspelo da poslovnu 2018 godinu završi pozitivnim rezultatom.

Takođe napomenuto je da tekuće rukovodstvo preduzeća zajedno sa stručnim ljudima u svojim oblastima posluje krajnje korektno poštujući principe ekonomičnosti i time se ponaša krajnje domaćinski, navešću konkretne primere koji ukazuju na direktnu uštedu preduzeću, koristeći trenutne poreske olakšice za zaposlene u zakonskim okvirima, kao i tekuće programe stručne prakse čime omogućava novim radno sposobnim licima da steknu iskustvo u struci i za bilo kakvu vrstu nabavke, ulaganja, preduzeće traži više ponuda od dobavljača i trudi se da primeni izbor najpovoljnije ponude, ali navodim da praksa nije pokazala da je i najjeftinija ponuda sama po sebi najbolja ali se maksimalno trudimo da to pravilo izbora primenimo na najbolji mogući način. Uredno izmiruju sve poreske i druge zakonske obaveze što potvrđuje i sam rejting preduzeća u nadležnim institucijama.

Nakon glasanja sa 43912 glasa usvojen je godišnji račun za 2018.g. i doneta je

**ODLUKA**  
**o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.g.**

Usvaja se godišnji račun za 2018.g. u Preduzeću UTP »Srbija-Tis« a.d. Zajecar u celosti.

Zatim je doneta

**ODLUKA**  
**o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2018.g.**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju broj 102 od 30.01.2019.g. , u celosti.  
Izveštaj o poslovanju za I-XII 2018 broj 102 od 30.01.2019.g. , u celosti. sa prilogom sastavni je deo ove Odluke

**9.tačka dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2019.g.**

Danijela Pavlović, se obratila prisutnima na sednici i reč ustupila direktoru Milici Mitrović radi predstavljanja Plana i programa poslovanja za 2019.g. broj 96 od 25.01.2019.g. Direktor Milica Mitrović je pročitala gore navedeni plan i program poslovanja te izjavila da nastojimo i u budućnosti da budemo što inovativniji, vredniji i na taj način doprinosmo sami sebi, a i samim tim i kompaniji u kojoj radimo.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila plan i program poslovanja za 2019.g. i doneta je

**ODLUKA**  
**o usvajanju plana poslovanja za 2019.g.**

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeća UTP«Srbija-Tis» a.d. Zaječar za 2019.g. broj 96 od 25.01.2019.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2019.g. broj 96 od 25.01.2019.g.

---

**9.tačka dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2019.g.**

Danijela Pavlović se obratila prisutnima i obrazložila da zbog izuzetno dobre saradnje sa revizorskom kućom Prva revizija iz Beograda, u vidu kompetentnosti, stručnosti, zalaganja, argumentovanih primedbi, ukaza i najvažnije dostupnosti tokom cele poslovne godine, od velikog značaja za preduzeće je da tokom cele poslovne godine možemo dobijati savete i stručna mišljenja vezana za određene poslovne situacije. Takođe i zbog prihvatljivosti ponude, revizorska kuća za 2019.g. predložena je Prva Revizija Beograd.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

**ODLUKA**  
**o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2019.g.**

Za reviziju poslovanja za 2019.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.

---

#### **6.tačka dnevnog reda**

##### **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**

Danijela Pavlović je izjavila da dobit iz 2018 godine ostaje neraspoređena, a rezervisana za buduću investiciju, uz obrazloženje;

S obzirom da plan poslovanja zahteva izvesna finansijska sredstva u 2019 godini deo tih sredstava osim kreditnih linija biće upotpunjen iz dobiti ranijih godina.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

#### **ODLUKU o raspodeli dobiti**

1. Dobit u visini od 581.000,00 din. ostaje neraspoređena.
2. Sastavni deo ove Odluke su Izveštaj o poslovanju za I-XII 2018.g., i Redovni godisnji finansijski izveštaj za 2018.g. sa prilogom ( Bilans stanja na dan 31.12.2018., Bilans uspeha za period 01.01.2018.do 31.12.2018g. ;Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018 do 31.12.2018.g. ; Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.g.)

#### **7.tačka dnevnog reda**

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

Reviziju poslovanja za 2018 godinu radila je ovlašćena licencirana revizorska kuća Prva revizija iz Beograda u toku aprila meseca, poštujući sve zakonske pravne računovodstvene osnove kao i rokove zakonski propisane. Prilikom uvida u finansijsko poslovanje, ukaz koji smo dobili od strane revizora, a odnosi se na osnovna sredstva, konkretno sredstva koja nemaju računovodstvenu vrednost zbog starosti, da je ista potrebno otpisati ili po zakonu o računovodstvu proceniti formiranjem stručne komisije koja će sačiniti svoj izveštaj, postupili smo odmah po sugestiji i u toku je procedura koja će korigovati vrednost osnovnih sredstava po mišljenju revizora.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila izveštaj revizorske kuce » PRVA REVIZIJA « Beograd za 2018.g. i doneta je

#### **ODLUKA**

##### **o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.godinu „ PRVA REVIZIJA “ doo Beograd**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora „ PRVA REVIZIJA “ doo Beograd naš broj 1216 od 15.04.2019.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.godinu, naš broj 1216 od 15.04.2019.g.

9. tačka dnevnog reda

**Predlog odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.**

Obzirom da se 10. tačka dnevnog reda odnosi na predlog odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g. reč je predata advokatu Vukojici Sekulić koji je zadužen za pravnu podršku u našoj kompaniji da ukratko obrazloži navedeno.

Vukojica Sekulić je obrazložio da je usled promene direktora na vanrednoj skupštini akcionara došlo do stvaranja uslova za promenu člana 72. statuta društva te je aklamacijom, jednoglasno usvojena

**ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA JAVNOG, JEDNODOMNOG  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
I UVODNE ODREDBE**

**Ovom Odlukom o izmenama I dopunama Statuta Društva, menja se Statut Društva, menja se Statut Društva kako sledi.**

Član 1.

menja se član 72. Statuta i glasi:

“Za direktora može biti imenovano lice sa Visokom strucnom spremom koje u datim okolnostima na osnovu stručnog znanja i kvalifikacija imenuje Skupština UTP “Srbija TIS” ad Zaječar”.

Član 2.

Sve drugo što nije izmenjeno ovom odlukom ostaje na snazi iz Statuta društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.

11. tačka dnevnog reda

**Pitanja I predlozi**

Danijela Pavlović je izjavila da ukoliko neko od prisutnih želi da postavi pitanje ili ukaže primedbu, može to učiniti pisanim putem u roku od 24 časa od momenta zatvaranja skupštine. Zahvalila se još jednom svim prisutnim na sednici i zamolila Predsednika Skupštine da zatvori Skupštinu akcionara.

Predsednik Skupštine se zahvalio rukovodstvu i zaposlenim u UTP „Srbija-TIS“ a.d. na iscrpno obrazloženom poslovanju za prethodnu godinu i zatražio da se postavljeni ciljevi za 2019.g. realizuju, da se zaposleni kao i do sada maksimalno angažuju na svojim radnim mestima, da budu što više posvećeni poslu, timskom radu a što u svakom slučaju neće ostati nezapaženo od strane direktora i većinskog 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. Takođe, iskoristio je priliku da se još jednom zahvali svim manjinskim akcionarima koji su prisustvovali Skupštini uz napomenu da su njihove ideje i sugestije za poboljšanje kompanije uvek dobrodošle.

Nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Predsednik Skupštine je završio sednicu Skupštine društva, i zaključio sednicu u 16.50 časova.

**PRESEDNIK  
SKUPŠTINE DRUŠTVA  
Toplica Mitrović**

**ZAPISNIČAR**

Ljiljana Jovanović

*Ljiljana Jovanović*

**OVERAČI ZAPISNIKA:**

1. Zoran Stamenković, *Zoran Stamenković*
2. Jelena Nikolić, *Jelena Nikolić*
3. Anđela Barbulović, *Anđela Barbulović*

