

UTP,, SRBIJA – TIS „A.D. ZAJEČAR
Ul.Nikole Pasica br.2
PIB 101329622
Broj: 592
Datum: 23.07.2020.g.
Zaječar

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA** UTP »SRBIJA-TIS« A.D. ZAJEČAR, održane dana, 23.07.2020.god. sa početkom u 8,00 časova u UTP »Srbija-Tis«

PRISUTNI NA SEDNICI:

1. Toplica Mitrović
2. Milica Mitrović
3. Snežana Mitrović
4. Danijela Pavlović
5. Milena Tošić
6. Zoran Stamenković
7. Slavoljub Milosavljević

Većinski vlasnik, Toplica Mitrović pozdravio je sve prisutne na Skupštini i ovlastio Danijelu Pavlović za vođenje Skupštine, te je pročitao predloženi Dnevni red.

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2019.g.,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2019.god,
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2020.g.
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2020.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
9. Predog odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.
10. 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. I otvorila Sednicu Skupštine koja je zakazana za današnji dan – 23.07.2020. godine u 8 časova.

Utvdila je 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 14.07.2020.g., br.2026 od 17.07.2020.g. koji je brokerska kuća „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd dostavila Preduzecu.

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

Danijela Pavlović je za predsednika Skupštine predložila Toplicu Mitrovica, većinskog vlasnika, koji raspolaže 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 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 zapisnicara i članove komisije za glasanje**

Danijela Pavlović je predložila da se imenuju zapisničar i članovi komisije za glasanje. Kao zapisničar predlaže se Milena Tošić iz Zaječara ul. Šibenička br.28 sa brojem lične karte 006228732, za članove komisije za glasanje predlaže se Zoran Stamenkovića iz Zaječara ul. Maksima Gorkog 5 sa brojem lične karte 004881514 koji je ujedno i predsednik komisije, Snežana Mitrović iz Zaječara ul. Šljivarski put br.20, sa brojem lične karte 008818464 i Slavoljub Milosavljević iz Zaječara ul: Radmila Mocić br.21 sa brojem lične karte 001529544.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

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

Zapisničar je: Milena Tošić

Članovi komisije za glasanje su:

1. Zoran Stamenković, za predsednika komisije
2. Slavoljub Milosavljević, za člana komisije
3. Snežana Mitrović, 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. Vrš 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.

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2019.g.

Danijela Pavlović je navela analizu finansijskog izveštaja u kome se ističu ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 145.682 hilj.dinara, ukupni finansijski prihodi u iznosu od 734 hilj. dinara. U 2019 godini ostvareni prihodi su za 20,68% povećani u odnosu na ostvarene prihode u 2018. Na povećanje prihoda uticao je vići broj gostiju na smeštaju, ugovor sa firmom „SAIPEM" za smeštaj i ishranu radnika koji su radeli na gasovodu. Kao uporedni pregled pomenuću broj noćenja realizovanih u toku 2019.g. i to 27.957 a u toku 2018 godine 22926 noćenja što čini povećanje od 21,94%.

Napomenuto je da je u 2019 godini na osnovu podataka od RARISA u našem hotelu bilo smešteno 10,5% stranih turista i 4% domaćih turista u odnosu na ceo Timočki region, takođe u našem hotelu je ostvareno 50% noćenja od ukupnog broja noćenje u gradu.

U 2019 godini ostvaren je znatni rast prihoda što utiče i na rast rashoda, sve ono što je urađeno u 2019 godini pokušaćemo da se iz rezervi pokrije 2020.g., kako ne bi bila negativna.

Takođe napominjem da je u „Srbija Tis“ prosečan broj radno angažovanih radnika u toku 2019 godine 46 lica u radnom odnosu, po potrebi se angažuju dodatna radna lica po osnovu privremeno povremenih poslova i povremenog angažovanja preko omladinske zadruge, tako da je broj varirao od 60-70 zaposlenih.

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. 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 2019.g. i doneta je

O D L U K A **o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.g.**

Usvaja se godišnji račun za 2019.g. u Preduzeću UTP »Srbija-Tis« a.d. Zaječar u celosti.

Zatim je doneta

O D L U K A **o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019.g.**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju od 30.01.2019.g. , u celosti.

Izveštaj o poslovanju za I-XII 2019 od 30.01.2020.g. , u celosti. sa prilogom sastavni je deo ove Odluke

5.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

Danijela Pavlović je izjavila da dobit iz 2019 godine ostaje neraspoređena, a rezervisana za buduće investicije i pokrivanja eventualnog gubitka ukoliko bude za 2020.g. zbog korona virusa i otežanog poslovanja.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

O D L U K U **o raspodeli dobiti**

1. Dobit u visini od 1.574.000,00 din. ostaje neraspoređena.

2. Sastavni deo ove Odluke su Izveštaj o poslovanju za I-XII 2019.g., i Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2019.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2019.g. ,Bilans uspeha za period 01.01.2019g. Do 31.12.2019.g. ;Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. ; Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.)
-

6.tačka dnevnog reda

Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2019.god.

Reviziju poslovanja za 2019 godinu radila je ovlašćena licencirana revizorska kuća Prva revizija iz Beograda, poštujući sve zakonske pravne računovodstvene osnove kao i rokove zakonski propisane.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila izveštaj revizorske kuce » PRVA REVIZIJA « Beograd za 2019.g. i doneta je

ODLUKA

o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019.godinu „ PRVA REVIZIJA “ doo Beograd

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora „ PRVA REVIZIJA “ doo Beograd naš broj 1856/1 od 30.06.2020.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019.godinu, naš broj 1856/1 od 30.06.2020.g.

7.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2019.g.

Danijela Pavlović, se obratila prisutnima na sednici rekavši da je 2019.g. u ekonomskim okvirima, da je bilo posla ali da će sada biti veliki problem da se održi likvidnost kompanije i reč ustupila direktoru Milici Mitrović radi predstavljanja Plana i programa poslovanja za 2020.g. broj 59 od 21.01.2020.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.

U ovoj godini nas je zadesila globalna pandemija izazvana virusom COVID 19, na šta mi nismo mogli da utičemo, proglašeno je vanredno stanje u zemlji, i to je najviše pogodilo ugostiteljstvo i turizam. U vreme vanrednog stanja hotel nije radio, sada je naišao drugi talas, proglašeno je vanredno stanje na nivou grada, jako je smanjeno poslovanje, za sada nam finansijski pomaže povezano pravno lice „TIS-MITROVIĆ“ pozajmicama koje moramo da vratimo.

Zbog nepredvidive novonastale situacije preduzeće je dužno i da izradi Plan preventivnih mera koji se odnosi na COVID 19 i Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila plan i program poslovanja za 2020.g. i doneta je

ODLUKA
o usvajanju plana poslovanja za 2020.g.

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeća UTP«Srbija-Tis» a.d. Zaječar za 2020.g. broj 59 od 21.01.2020.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2020.g. broj 59 od 21.01.2020.g.

8.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2020.g.

Danijela Pavlovic se obratila prisutnima i obrazložila da su ponude od revizorskih kuća oscilirajuće ali 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. Takodje i zbog prihvatljivosti ponude, revizorska kuća za 2020.g. predložena je Prva Revizija Beograd.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

ODLUKA
o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2020.g.

Za reviziju poslovanja za 2020.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.

9. tačka dnevnog reda

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

Danijela Pavlović je obrazložila da je imajući u vidu da je RGZ Služba za katastar nepokretnosti u Zaječaru, odlučujući o zahtevu privrednog društva, donela odluku u formi rešenja broj 952-02-10-091-4697/2020 od 28.02.2020.godine, kojom se odlukom nadležnog organa utvrđuje kućni broj 2, te da je navedenim rešenjem državnog organa UTP „SRBIJA-TIS" A.D. obavezana da navedenu konstataciju u vidu utvrđivanja kućnog broja, koji je do tada bio prisutan u vidu adrese Nikole Pašića bb, izmeni I da dodeljeni kućni broj 2, obeleži što je i učinjeno obeležavanjem zgrade u vidu tablice sa utvrđenim brojem adrese ulica Nikole Pašića broj 2, saglasno prethodno navedenom došlo do stvaranja uslova za promenu člana 72. statuta društva te je aklamacijom, jednoglasno usvojena

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

Imajući u vidu da je RGZ Služba za katastar nepokretnosti u Zaječaru, odlučujući o zahtevu privrednog društva, donela odluku u formi rešenja broj 952-02-10-091-4697/2020 od 28.02.2020.godine, kojom se odlukom nadležnog organa utvrđuje kućni broj 2, za poslovni objekat na katastarskoj parceli broj 9446 na delu parcele broj 1, KO Zaječar, ulica Nikole Pašića, te da je navedenim rešenjem državnog organa UTP „SRBIJA-TIS" A.D. obavezana da navedenu konstataciju u vidu utvrđivanja kućnog broja, koji je do tada bio prisutan u vidu adrese Nikole Pašića bb, izmeni I da dodeljeni kućni broj 2, obeleži na način što će

isti istaći obeležavanjem zgrade u vidu tablice sa utvrđenim brojem adrese ulica Nikole Pašića broj 2, saglasno prethodno navedenom

Ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Društva, menja se Statut Društva kako sledi.
Član 1.

menja se član 7 Statuta i glasi:
"Sedište Društva je u Zaječaru , ul. Nikole Pašića br.2".

Član 2.

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

10. 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.

Za reč se javila Snežana Mitrović, član komisije i iznela da je izvršila analizu poslovanja objekta Terazza za period nakon ukidanja vanrednog stanja do današnjeg dana, podaci su zabrinjavajući jer na dnevnom nivou pazar na Terazzi u junu je bio oko 15.500,00din. u proseku a u julu oko 12.500,00din. u proseku dnevno, te je predložila da se rad Terazze skрати, da se zaposleni preraspodele na druga radna mesta i pošalju na godišnje odmore za 2020.god. Unapred ko nije iskoristio drugi deo i da se ukine rad na parking u trećoj smeni. Ukoliko se situacija ne promeni na bolje, da se zaposlenima ponudi neplaćeno odsustvo po 15 dana istovremeno 3-4 zaposlena i to naizmenično. Pohvalila je timski rad i zalaganje. Svi prisutni su se složili, s tim što je većinski vlasnik Toplica Mitrović rekao da se slanje na neplaćeno odradi na kraju, ukoliko situacije bude i dalje loša. Rekao je i to da nam je svakako u interesu i nama i zaposlenima da posao krene i da zajednički prebrodimo krizu.

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 se zaposleni obzirom na nepredvidivu novonastalu situaciju izazvanu virusom COVID 19 prvenstveno sami čuvaju i brinu o sebi i svom zdravlju, 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.

Nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda ,Predsednik Skupštine je završio sednicu Skupštine društva, i zaključio sednicu u 9.00 časova.

ZAPISNIČAR
Milena Tošić



PRESEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA
Toplica Mitrović



OVERAČI ZAPISNIKA:

1. Zoran Stamenković, 

2. Slavoljub Milosavljević, 

3. Snežana Mitrović, 