

UTP „SRBIJA – TIS „A.D. ZAJEČAR
Ul. Nikole Pasica br.2
PIB 101329622
Broj: 323
Datum: 24.06.2021.g.
Zaječar

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA** UTP »SRBIJA-TIS« A.D. ZAJEČAR, održane dana, 24.06.2021.god. sa početkom u 12,00 časova u UTP »Srbija-Tis«

PRISUTNI NA SEDNICI:

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

Većinski vlasnik, Toplica Mitrović pozdravio je sve prisutne na Skupštini i ovlastio Milenu Tošić za vođenje Skupštine, te je pročitala predloženi Dnevni red.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje 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 2020.g.,
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2020.god,
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2021.g.
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2021.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
9. Pitanja i predlozi

Dnevni red je aklamacijom jednoglasno usvojen.

1. tačka dnevnog reda

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Milena Tošić 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 – 24.06.2021. godine u 12 časova.

Utvrđila 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 14.06.2021.g., br.1431 od 16.06.2021.g. koji je brokerska kuća „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd dostavila Preduzecu.

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

Milena Tošić je iznela da je direktor, Milica Mitrović za predsednika Skupštine predložila Toplicu Mitrovića, većinskog 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 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**

Milena Tošić 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 Stamenković 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. Vršiti i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom 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

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2020.g.

Milena Tošić je navela da nas je u ovoj godini 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 toku 2020.g. finansijski nam je pomoglo povezano pravno lice „TIS-MITROVIĆ“ pozajmicama koje moramo da vratimo bez kamate, kao i glavni dobavljač koji strpljivo čeka za plaćanje preuzete robe. Aplicirali smo u maju 2020.g. za Kredit za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva po programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 kod Fonda za razvoj ali još uvek nismo dobili odgovor.

Navela je analizu finansijskog izveštaja u kome se ističu ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 72.029 hilj.dinara, ukupni finansijski prihodi u iznosu od 271 hilj. dinara, ostali prihodi 9.978 hilj.dinara. U 2020 godini ostvareni prihodi su za 43,81% smanjeni u odnosu na ostvarene prihode u 2019.g. Na smanjenje prihoda uticala je pandemija virusa Covid 19, vanredno stanje, zatvaranje ugostiteljskih objekata i ograničavanje rada, ograničavanje broja lica prisutnih u objektu, zatvaranje granica... Sve navedeno uticalo je i na smanjenje ukupnog prometa.

Zbog svega gore navedenog i rashodi su bili znatno manji, poslodni rashodi 80.314hilj. dinara, finansijski rashodi 205 hilj. dinara i ostali rashodi 997hilj.dinara, što je za 42,52% manje u odnosu na 2019.g.

Kao uporedni pregled Zoran Stamenković je naveo broj noćenja realizovanih u toku 2020.g. i to 9.831 a u toku 2019 godine 26.770 noćenja što čini smanjenje od 63,28% u odnosu na 2019.g., činjenica je da i prethodnih godina broj noćenja nije bio ispod 20 hiljada. Napomenuo je takođe da su granice bile zatvorene i od početka pandemije do kraja godine nismo imali strane goste.

U toku godine imali smo pomoć od strane države u vidu neto zarade za zaposlene, četiri meseca cele minimalne zarade po zaposlenom i dva meseca pola minimalne zarade po zaposlenom, ali na sve to poslodavac je morao da plati poreze i doprinose, kao i da održi broj zaposlenih.

Asen Đurov je dodao da je na osnovu nalaza ovlašćenih revizora u 2020.godini ukupan prihod bio za 61% manji u odnosu na 2019 godinu, to je zaista veliki procenat, nadamo se da će se u ovoj godini situacija poboljšati.

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 2020.g. i doneta je

ODLUKA **o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.g.**

Usvaja se godišnji račun za 2020.godinu u Preduzeću UTP »Srbija-Tis« a.d. Zaječar u celosti.

Zatim je doneta

ODLUKA **o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2020.g.**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju od 27.04.2021.g. , u celosti.
Izveštaj o poslovanju za I-XII 2020 od 27.04.2021.g. , u celosti sa prilogom sastavni je deo ove Odluke

5.tačka dnevnog reda**Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**

Milena Tošić je izjavila da dobit iz 2020 godine ostaje neraspoređena, a rezervisana za buduće investicije i pokrivanja eventualnog gubitka ukoliko bude za 2021.g. zbog korona virusa i otežanog poslovanja.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

**ODLUKU
o raspodeli dobiti**

Dobit u visini od 762.235,19 din. ostaje neraspoređena.

Sastavni deo ove Odluke su Izveštaj o poslovanju za I-XII 2020.g., i Redovni godisnji finansijski izveštaj za 2020.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2020.g., Bilans uspeha za period 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.; Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g. ; Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.)

6.tačka dnevnog reda**Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2020.god.**

Reviziju poslovanja za 2020 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 2020.g. i doneta je

ODLUKA**o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020.godinu „ PRVA REVIZIJA “
doo Beograd**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora „ PRVA REVIZIJA “ doo Beograd naš broj 975 od 29.04.2021.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020.godinu, naš broj 975 od 29.04.2021.g.

7.tačka dnevnog reda**Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2020.g.**

Milena Tošić je reč ustupila direktoru Milici Mitrović radi predstavljanja Plana i programa poslovanja za 2021.g. broj 22 od 12.01.2021.g.

Direktor Milica Mitrović je pročitala gore navedeni plan i program poslovanja, istakla da je prošla godina bila jako teška za poslovanje, jer se desila pandemija virusa SARS COV-19, niko nije bio spreman za poslovanje pod tim uslovima, a i da smo bili spremni imali smo totalno zatvaranje, ograničenje radnog vremena, smanjen kapacitet gostiju, zatvorene granice, vanredno stanje koje je u Zaječaru ukinuto 22.06.2021.g. Najviše je pogođeno ugostiteljstvo. U 2020.godini započeli smo renoviranje hotela, smeštajni deo od V do VIII sprata i uspeli smo da završimo uz finansijsku pomoć firme „TIS-MITROVIĆ“ u vidu pozajmica. Aplicirali smo za kredit kod Fonda za razvoj za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva, ali još uvek nismo dobili odgovor. Pročitala je sve realizovane ciljeve, kao i ciljeve koje planiramo da realizujemo u 2021.godini. Naglasila je da od Grada nismo dobili nikakve olakšice ili bar umanjenje obaveza, obraćali smo se raznim institucijama za smanjenje obaveza, ali ništa nije odobreno, čak šta više porez na imovinu je povećan u ovoj godini čak za 106% u odnosu na prošlu godinu, dok u drugim gradovima nije bilo povećanja ili je bilo znatno manji procenat povećanja.

Milica Mitrović se zahvalila i zaposlenim koji su imali razumevanja u toku 2020 godini, zbog pandemije i drastično smanjenog obima posla, ograničavanja rada. Zaposleni su koristili slobodne dane, godišnje odmore, zatim su koristili neplaćeno odstupstvo a pojedinim zaposlenim nažalost nakon isteka ugovora nismo bili u mogućnosti da produžimo isti. Država je dala pomoć u više navrata u vidu neto zarade za zaposlene i pomoć hotelima po broju soba i broju ležaja, ali nažalost to nije moglo da nadomesti gubitak posla, firmi je ostavljeno da plati poreze i doprinose na zarade što je dodatno opteretilo poslovanje.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila plan i program poslovanja za 2021.g. i doneta je

O D L U K A**o usvajanju plana poslovanja za 2021.g.**

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeća UTP«Srbija-Tis« a.d. Zaječar za 2021.g. broj 22 od 12.01.2021.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2021.g. broj 22 od 12.01.2021.g.

8.tačka dnevnog reda**Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2021.g.**

Milena Tošić 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 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 2021.g. predložena je Prva Revizija Beograd.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

O D L U K A**o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2021.g.**

Za reviziju poslovanja za 2021.g. bira se revizorska kuća „ PRVA REVIZIJA „ d.o. o. Beograd
Naknada za rad određuje se u visini od 150.000,00 (jednastotinapedesethiljada) dinara plus PDV.

9. tačka dnevnog reda Pitanja i predlozi

Milena Tošić 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 Milica Mitrović, zahvalila se još jednom zaposlenim na razumevanju, jer svima nama je cilj da što pre zajedno izađemo iz ove situacije. Takođe, zahvalila se većinskom vlasniku i firmi DOO „Tis Mitrović“ na finansijskoj pomoći, koju smo većim delom iskoristili za plaćanje obaveza prema dobavljačima, investitorima i za zaradu zaposlenih.

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 2021.g. realizuju, da se zaposleni kao i do sada maksimalno angažuju na svojim radnim mestima, da se zaposleni prvenstveno sami čuvaju i brinu o sebi i svom zdravlju, da budu što više posvećeni poslu, timskom radu kako bi što pre izašli iz ove situacije. Takođe je pohvalio i dosadašnji rad i zalaganje svih zaposlenih.

Nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda, Predsednik Skupštine je završio sednicu Skupštine društva, i zaključio sednicu u 12.55 časova.

ZAPISNIČAR
Milena Tošić

Milena Tošić

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA
Toplica Mitrović



OVERAČI ZAPISNIKA:

1. Zoran Stamenković, *Zoran Stamenković*

2. Slavoljub Milosavljević, *Slavoljub Milosavljević*

3. Snežana Mitrović, *Snežana Mitrović*