

"ENERGOMONTAŽA" AD BEOGRAD

Upravni odbor

br: 08-

20.4.2011-g.

Beograd

Na osnovu člana 38.stav.1.tačka 5. Statuta "Energomontaža"ad Beograd, Upravni odbor na VI redovnoj sednici održanoj dana 20.4.2011.g. utvrđuje:

IZVEŠTAJ O RADU

U periodu nakon održavanja godišnje Skupštine akcionara dana 24.6.2010.g. Upravni odbor je održao VI sednica:

1. Na prvoj sednici održanoj dana 7.7.2010g., Upravni odbor je prema predloženom dnevnom redu razmatrao pitanja i doneo sledeće odluke:
 - Otvaranjem navedene sednice konstituisan je Upravni odbor u sazivu za 2010./2011.-tu godinu po izboru članova od strane Skupštine i izabran predsednik odbora Vukašinović Jovo.
 - Usvojen je zapisnik sa sednice Upravnog odbora koja je održana dana 21.5.2010.g.
 - Doneta je odluka da se naknada članovima Upravnog odbora utvrdi u visini od 90% od od iznosa prosečne zarade po zaposlenom na nivou Grada Beograda prema poslednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku.
 - Doneta je odluka da se za članove Izvršnog odbora direktora izaberu Omiljena Đorđević (pomoćnik Direktora društva za ekonomsko-finan.poslove), Milko Ananijev (rukovodilac RJ Dalekovod), Miroslav Trifković (rukovodilac RJ Trafostanice) i Dragan Tomašević (rukovodilac Sektora za komercijalne poslove i transport).
 - Doneta je odluka o određivanju naknade članovima Izvršnog odbora direktora u visini od 80% od od iznosa prosečne zarade po zaposlenom na nivou Grada Beograda.
 - Za članove odbora revizora izabrani su nezavisni članovi Upravnog odbora prof.dr.Dejan Erić iz Instituta ekonomskih nauka, Aleš Škerlak iz "Alfa grupe" iz Ljubljane i Igor Markićević iz "Fime"international ad Beograd.
 - Doneta je odluka da se prodaju sledeća osnovna sredstva po principu staro za novo - instrumenti (splajseri i merni instrument OTDR) za spajanje optičkih vlakana kod kojih je preciznost od najvećeg značaja u izvršenju posla a koji su višegodišnjim korišćenjem od 1999.-2006. postali nepouzdati i neprecizni.
 - Doneta je odluka da se novi Generalni direktor izabere na taj način što bi članovi odbora dali predloge kandidata koji bi u kraćem roku dostavili svoje nacрте programa rada u vezi koga bi kriterijume izradili predsednik Upravnog odbora i konsultant društva Pavlović Vladimir.
 - Upravni odbor je ovlastio predsednika odbora da ostvari kontakte sa brokerskom kućom EAST WEST INVEST koja je prema dopisu upućenom Društvu bila zainteresovana za strateško partnerstvo ili neki drugi oblik saradnje.
2. Upravni odbor je van sednice u skladu sa članom 316.stav 2. Zakona o privrednim društvima doneo odluku o osnivanju predstavništva Društva u Libiji za potrebe projekta izmeštanja dalekovoda u toj zemlji za potrebe Libiskog investitora (železnice i elektroprivrede) u saradnji sa slovenačkim partnerom "Primorjem".

3. Na sednici održanoj dana 25.11.2010.g. Upravni odbor je prema predloženom dnevnom redu razmatrao pitanja i doneo sledeće odluke:
- Upravni odbor je odlučio da se za novog Generalnog direktora Društva imenuje pomoćnik direktora za tehnička pitanja Milenko Babić dipl.ing. čiji bi mandat počeo da teče od 1.1.2011.g. i da da novoimenovani direktor može u pravnom prometu da samostalno zastupa Društvo do iznosa od 500.000 EURA dok bi za svaki pravni posao koji prelazi taj iznos morao da traži prethodnu pismenu saglasnost Upravnog odbora.
 - Pomoćnik direktora Omiljena Đorđević je informisala odbor da su za prvih deset meseci poslovne godine ostvareni gubici od 69,139 mil.dinara.
 - Predsednik odbora je informisao odbor o trenutnom stanju uposlenosti kapaciteta i obezbeđenosti poslova.
 - Predsednik odbora je informisao članove da je 2.11.2010.g. sa izvođačem slovenačkim partnerom "Primorjem" potpisan ugovor za izvođenje radova na izmeštanju dalekovoda u Libiji za potrebe tamošnje železnice i elektroprivrede.
 - Doneta je odluka da se proda vozilo marke mercedes tipa E240 zbog dotada dugogodišnjeg korišćenja i visih troškova održavanja istog u ispravnom stanju.
 - Doneta je odluka o izmeni Osnivačkog akta i Statuta društva u vezi saregistracijom delatnosti prema novoj zakonskoj regulativi kojom je određena pretežna delatnost društva pod novom šifrom 42.22 "Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova" i kojom odlukom je određen novi poslovni znak Društva.
4. Na sednici održanoj dana 22.12.2010.g. razmatran je predlog i usvojen proizvodno - finansijski plan Društva za 2011.g. kojim je planirana dobit od milion evra. Članovi odbora su razgovarali o obezbeđivanju bankarske garancije od strane Privredne banke Beograd u vezi posla u Libiji.
5. Na sednici održanoj dana 2.2.2011. Upravni odbor je prema predloženom dnevnom redu razmatrao pitanja i o doneo sledeće odluke:
- Doneta je odluka o ovlašćenju Generalnom direktoru da potpiše ugovore sa društvima AD Mepso iz Skoplja za izgradnju dalekovoda u Bitolju i sa JP EPS Srbije za objekte postavljanja OPGW kabla na više dalekovoda u R.Srbiji.
 - Doneta je odluka o odobrenju za izdavanje avansne i garancije za dobro izvršenje posla preduzeću "Primorje" iz Slovenije u vezi posla u Libiji od strane Privredne banke ad Beograd.
 - Usvojen je Izveštaj o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2010.g.
 - Doneta je odluka da se rok za prodaju poslovnog prostora Društva u ul.Tome Maksimovića 1 u Beogradu produži do 31.12.2011.g jer to zakonski propisi omogućavaju a iz razloga nemogućnosti dosadašnje prodaje istog po realnoj tržišnoj ceni.
 - Upravni odbor je zauzeo stav o potrebi formiranja menadžerskog tima društva čije bi članove odredio novi Generalni direktor kao i tim koji bi se bavio strategijom razvoja kompanije.
6. Na sednici održanoj dana 24.2.2011.g. odobreni su finansijski izveštaji društva za 2010.g. u vezi sa ispunjenjem zakonskih obaveza prethodnog odobrenja pre dostave nadležnim državnim institucijama. Direktor društva je izneo odboru da je za članove menadžerskog tima odredio predsednika odbora Vukašinović Jova, zaposlenog Milovanović Petronija i pomoćnika direktora Đorđević Omiljenu.

Direktor društva je informisao članove odbora o trenutnoj uposlenosti kapaciteta i obezbeđenosti poslova čija se realizacija očekuje u ovoj godini u visini od 760 miliona dinara.

7. Za sednicu čije je zakazivanje odredio predsednik odbora za 20.4.2011.g. predložen je sledeći dnevni red:
- Usvajanje zapisnika sa sednice Upravnog odbora održane dana 24.2.2011.g.
 - Sazivanje sednice Skupštine akcionara, utvrđivanje predloga dnevnog reda i određivanje dana akcionara.
 - Predlog Izveštaja o radu Upravnog odbora saziva 2010./2011.
 - Donošenje odluke o usvajanju teksta punomoćja za zastupanje akcionara na sednici godišnje skupštine.
 - Predlog odluke Skupštini akcionara o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2010.g. i izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima društva za 2010.g.
 - Predlog odluke Skupštini akcionara o raspodeli dobiti Društva za 2010.g.
 - Predlog odluke Skupštini akcionara o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2011.g.
 - Predlog odluke Skupštini akcionara za izbor članova Upravnog odbora.
 - Razno.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vukašinović Jovo dipl.ecc.