

"ЕНЕРГОМОНТАЖА" АД БЕОГРАД

Број: 08-5478

24.6.2010.г.

Београд

ЗАПИСНИК

Са седнице годишње Скупштине акционара Друштва одржане дана 24.6.2010.године у сали установе "Радничко прихватилиште" у ул. Устаничкој 125 са почетком у 11 часова.

Седници су присуствовали: директор Вукашиновић Јово, помоћник директора Омиљена Ђорђевић, ревизор Милисав Ђурица испред ревизорске куће "EuroAudit", чланови Управног одбора Миленко Бабић и Игор Маркићевић.

1. Верификација акционара са правом гласа.

Радомир Јечменица, председник скупштине је известио присутне да је на Скупштини присутно пет представника акционара са према Статуту друштва правом на одлучивање, и то: Владимир Павловић – 19092 акција, Александар Бојовић – 3027 акција, Саша Пешић – 2300 акција, Миланко Дерикоњић – 1500 акција и Лечић Илија – 1045 акција.

Укупно 26964 заступаних акција.

Председник Скупштине је потом објавио да скупштина има кворум за рад и одлучивање.

2. Разређење и избор председника Скупштине.

Дипл.правник друштва Ненад Панић је изнео да је предлог већинског акционара да се за председника Скупштине изабере досадашњи председник, акционар Радомир Јечменица, па је у недостатку других предлога и по спроведеном гласању, Скупштина донела одлуку о усвајању тог предлога са 26964 гласова ЗА.

3. Именовање записничара, оверивача записника и трочлане комисије за гласање.

Председник Скупштине је објавио да је за записничара именовано Ненада Панића дипл.правника, за овериваче записника акционаре Суботић Миладу и Радојевић Олгицу а за чланове комисије за гласање Ивану Најдановић, Матијевић Бранку и Стојановић Ацу.

4. Утврђивање дневног реда.

Председник скупштине је изнео да су акционари добили предлог дневног реда у оквиру материјала за седницу и позвао присутне да гласањем утврде исти. Претходно је међу акционарима постигнута сагласност да се о тачки број 12. дневног реда не спроводи било каква расправа обзиром на неизјашњавање од стране надлежне државне институције позиву акционара да учествује у одлучивању о том питању.

5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 25.6.2009.г.

Председник Скупштине је изнео да су акционари добили овај записник у оквиру материјала за седницу и позвао присутне да изнесу евентуално одређене примедбе, те како наведених није било, по спроведеном јавном гласању, Скупштина је донела одлуку о његовом усвајању потврдним гласањем 26964 акција.

6. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора.

Председник је позвао акционаре да изнесу примедбе на овај извештај уколико их имају и обзиром да их није било, по спроведеном гласању објавио да је Скупштина усвојила овај извештај са 26964 гласова ЗА.

7. Усвајање финансијских извештаја о пословању и извештаја независног ревизора о финансијским извештајима друштва за 2009.годину.

Председник Скупштине је по овој тачки дао уводну реч помоћнику директора за економ.-финан. послове Ђорђевић Омиљеној која је укратко изложила разлоге непотпуног остварења пословног плана а који су наведени у достављеним извештајима акционарима, те даље остварени обим производње у 2009.г. Председник Скупштине је потом позвао присутне на дискусију по овом питању и након краће, је позвао акционаре да тајним гласањем одлуче о усвајању предметног извештаја о пословању и финансијских извештаја. Након спроведеног гласања објавио је резултат, да је за усвајање ових извештаја гласало 26964 акција ЗА.

Председник Скупштине је дао потом реч независном ревизору из друштва ЕуроАудит Милисаву Ђурици који је поновио да финансијски извештаји друштва за 2009. годину истинито и објективно приказују финансијски положај друштва на дан 31.12.2010. године, резултате његовог пословања и токове готовине, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Указао је, обзиром на коефицијент финансијске стабилности, да је у области дугорочног финансирања отежано одржавање ликвидности и да је неопходно да Друштво сачини програм за излазак из зоне пословања са губитком, везано за које пословање је указао да није последица лоше политике управљања трошковима већ да је исто последица пре свега општег пада пословних активности у 2009. години и недостатка одговарајућег обима посла друштва.

Потом је спроведено јавно гласање од стране акционара и објављена одлука о усвајању извештаја независног ревизора о финансијским извештајима друштва за 2009. годину потврдним гласањем свих 26964 акција.

8. Доношење одлуке о покрићу губитка Друштва за 2009. годину.

По овом питању укратко је помоћник директора Омиљена Ђорђевић изложила о разлозима који су проузроковали губитак у 2009.г. као и по претходној тачки дневног реда па је у том смислу предложила доношење одлуке да се исти покрива на терет резерви Друштва.

Председник Скупштине је позвао потом присутне акционаре на гласање о овом предлогу и по спроведеном истом објавио да је Скупштина квалификованом већином усвојила овај предлог.

9. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2010.годину и о давању сагласности на текст уговора.

Председник Скупштине је изнео да је од стране акционара дат предлог да послове ревизије у 2010.години и даље врши иста ревизорска кућа што је складу са законом, па је по спроведеном тајном гласању објавио да је за послове ревизије финансијских извештаја друштва за 2010.годину изабрано друштво "ЕуроАудит" доо из Београда ул. Бул. Деспота Стефана 12/5. и да је дата сагласност на текст уговора који ће се закључити са њим.

10. Доношење одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта и Статута друштва у вези са награђивањем менаџмента и запослених по основу остварене годишње добити.

По овој тачки дневног реда уводна реч је дата консултанту друштва Владимиру Павловићу који је нагласио да је у циљу мотивације менаџмента и запослених остварењу што бољег пословног резултата потребно изменити ове акте друштва и омогућити наведенима у таквим случајевима учешће у добити уколико тако одлучи Скупштина акционара, с тим да, какав је најчешћи случај код већине компанија, такво учешће буде у највишем износу од 20 % од остварене добити и даље да овакав начин награђивања повлачи мање пореско оптерећење за друштво у односу на случај да се поменуто награђивање врши преко зарада. Тај износ до 20% би се распоређивао према устаљеним бонус системима. Даље је изнео да се предложеним изменама уводи и начин позивања акционара на седницу годишње скупштине објављивањем позива у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији републике у тиражу од најмање 100.000 примерака уз објављивање истог са свим потребним материјалима на интернет страници друштва. Овим изменама је даље предвиђено и да се искључује обавеза упућивања заступничке изјаве акционарима друштва обзиром да је иста, пореклом институт англосаксонског права, намењена лицима која се професионално баве заступањем акционара и да је образац пуномоћја уз позив за седницу сасвим довољан као облик обавештења о праву акционара да именују заступнике.

Пошто даље дискусије није било, по спроведеном тајном гласању, председник је објавио да су предложене измене и допуне Оснивачког акта и Статута друштва усвојене са 26964 гласова ЗА.

11. Верификација пословног плана Друштва за 2010. Годину.

Консултант Владимир Павловић је по овој тачки изнео да је из разлога спровођења усвојеног начина награђивања менаџмента и запослених у случају остварења годишње добити те даље примене устаљених бонус система награђивања у случајевима премашења планиране добити, потребно да Скупштина на годишњој седници, од сада па надаље, верификује пословни план за годину у којој се очекује остварење добити а о чијој би се подели у облику награда одлучивало на седници следеће календарске године.

