

ТП "Западна Морава" АД

Ул. Живадина Апостоловића бр. 4, канц. бр. 32, 33.

Трстеник

Број: 134

Дана: 06.07.2020 год.

## ЗАПИСНИК СА ОДЛУКАМА

Са редовне седнице скупштине акционара ТП Западна Морава АД Трстеник одржане 06.07.2020 год. у новом седишту привредног друштва ул. Живадина Апостоловића бр. 4, канц. 32, 33. Саставни део овог записника у складу са Законом о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању седнице, индетитет лица утврђен је увидом у извод одговарајућег регистра.

Седници су присуствовали: Никола Трошић, Марина Тодоровић – Раденковић и Дејан Раковац представници акциског капитала у власништву Републике Србије. Седницом скупштине акционара је председавао Никола Трошић именован Закључком Владе РС 24 бр. 119-1198/2016 год. Седници су присуствовали и представници акцијског капитала у својини физичких лица – мали акционари Бора Агатоновић са 30 акција који је уједно финансијски директор друштва, Мирјана Перчевић са 20 акција, Мирјана Пантовић са 10 акција, и мали акционар Драган Ђаковић са 30 акција што представља укупно 4 акционара са 90 акција, као и директор привредног друштва Иван Вучетић.

Седница је почела са радом у 10,30 h

Председник је предложио да се за записничара именује Мирјана Перчевић запослена у привредном друштву ТП "Западна Морава" АД Трстеник и ставио предлог на гласање. Предлог је Скупштина је усвојила једногласно „ЗА“ са 787647 акција-гласова са правом гласа, именовањем за записничара Мирјане Перчевић

На седници је утврђено следеће: да укупан број издатих акција привредног друштва износи 796721 обичних акција, од којих 9074 обичних акција у својини физичких лица а 787647 обичних акција у својини Републике Србије, да свака акција носи право на један глас, тако да Скупштина може да доноси одлуке.

Право одлучивања имају акционари односно представници акционара са уредним пуномоћјима које лично или на основу добијених пуномоћја располажу са 0,1% обичних акција-гласова односно 797 обичних акција-гласова

Евидентирано је да су почетку седнице присуствовали акционари и то: представници акциског у власништву РС са 787647 акција-гласова као и акционари физичка лица са 90 акција који заједно располажу са 787737 обичних акција

Константовано је да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара и да је свим члановима скупштине акционара достављен материјал за данашњу седницу у складу са Законом о привредним друштвима тако да СКУПШТИНА може пуноважно да одлучује.

Након ове констатације предложен је дневни ред .

Затим се прешло на рад по тачкама дневног реда:

Дневни ред:

- 1.Отварање седнице Скупштине акционара и Верификација присутних акционара.
- 2.Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара од 24.06.2020 год.
- 3.Разматрање и доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2019 год.
4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег Извештаја директора о пословању за 2019 год.
- 5.Разматрање имовинско-правних односа са општином Трстеник и доношење одговарајућих препорука .
6. Разно

ТАЧКА 1:

Председник скупштине је отворио седницу Скупштине , верификација и евидентирање присутних акционара је извршена пре самог почетка седнице и налази се у уводу овог записника.

ОДЛУКА:по тачки 1.

На тачку дневног реда није било примедби , усвојена је једногласно „ЗА“ са 787647 акција-гласова

ТАЧКА 2.

Председник скупштине је ставио предлог на гласање о усвајању Записника са предходне седнице од 24.06.2020 год.

ОДЛУКА :по тачки 2.

Присутни акционари су усвојили једногласно тачку дневног реда. Број гласова „ЗА“ са 787647 акција –гласова.

ТАЧКА 3.

Председник скупштине је отворио расправу у вези подношења финансијског извештаја за 2019 год.Финансијски директор друштва је рекао да на основу статистичког извештаја , биланса стања и биланса успеха за разлику од предходне године Друштво нема добит.Директор друштва напоменуо је да ту још постоје одређени проблеми (имовинско правне природе,судски спорови , потраживање од стране физ.лица Љубисава Несторовића ) али да су добрим управљањем

решили сви проблеми. Председник скупштине је поставио питање докле се стигло са судским споровима које друштво има према физичким и правним лицима, колики је расход ангажовања пуномоћника од стране директора и каква је наплативост из извршног поступка. Посебно је чланове скупштине интересовало докле се стигло са спором око простора ЗМАЈ. Директор друштва је наговестио да поједини подступци наслеђени спорови и даље трају, да нису коначни и да очекује да ће се већина покренутих поступака завршити. Напоменуо је да је то законска обавеза коју он као заступник друштва мора да поштује. Чланови скупштине су навели да ангажовање пуномоћника друштва много оптерећује друштво као расход, навели су да се убудуће изврши процена уласка у судске спорове. Чланови скупштине нису више имали питања, осим малог акционара Мирјане Пантовић која је такође навела да судски спорови и поступци извршења оптерећују финансије друштва. Скупштина је констатовала да није било добити друштва, да је губитак исказан, да се односи на амортизацију и на отписе ненаплативих потраживања. После исцрпљујуће расправе председник је предложио да се пређе на гласање ове тачке дневног реда.

Одлука по тачки 3.

Председник скупштине је ставио тачку 3. на гласање, усвојена је једногласно са „ЗА“ са 787647 акција- гласова усвајањем финансијског извештаја за 2019 год. као и Изјаве да друштво није имало добит у претходном периоду.

ТАЧКА 4.

Председник скупштине је отворио расправу у вези извештаја Директора Привредног друштва, извештај је прочитан присутнима. Усглашени су ставови у вези извештаја, директор се изјаснио усмено у вези свог досадашњег рада. Навео је да проблеми постоје, и да су траг из прошлости који се провлачи и данас, да један по један проблем се рашава, да фирма задовољавајуће послује, све обавезе и дажбине се редовно измирују, као и наплате потраживања из судских спорова на рачун Привредног друштва. Тренутно се воде спорови, за које је оптимистичан да ће добар део спорова бити решен у корист Друштва. Задовољан је радом запослених у Друштву, као и тренутним финансијским стањем у Друштву, које је задовољавајуће. Напоменуо је да друштво тренутно има губитак и да се он из године у годину смањује. Скупштина је усгласила ставове, дала мишљење у вези неких ствари везаних за судске спорове, и напоменула да Друштво треба да се води политиком начела доброг домаћина како би се у будуће отварила добит друштва и остварили бољи резултати у пословању а уједно и очувала имовина друштва, како би друштво својим радом остварило што бољи успех пословања.

Одлука по тачки 4.

Усвојен је Годишњи извештај директора о пословању за 2019 г. једногласно „ЗА“ са 787647-акција гласова.

ТАЧКА 5.