

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара "Јединство-Металоградња" ад. Севојно, одржане дана 26.06.2023. године, са почетком у 12,00 часова у пословним просторијама друштва.

Увидом у одлуку Надзорног одбора "Јединство-Металоградња" АД Севојно, број 115 од 22.05.2023. године, утврђено је да је Надзорни одбор "Јединства - Металоградње" АД Севојно на основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 38 Статута друштва сазвао редовну годишњу седницу Скупштине акционара за 26.06.2023 године са почетком у 12,00 часова. Предметном одлуком. за седницу скупштине предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине, од стране Председника Скупштине
- именоване Комисије за гласање (врши Председник Скупштине)
2. Извештај Комисије за гласање,
- комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, утврђује укупан број гласова, постојање кворума и друге послове обухваћене чланом 44. Статута.
3. Доношење одлука о усвајању:
 - а) Годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја Друштва за 2022годину, са Извештајем Ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја.
 - б) Одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2022.годину.
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора.
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2023. години
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора друштва.

Пре седнице Скупштине председник Скупштине је упознао присутне да су наведени подаци о прописном сазивању седнице скупштине достављени сходно члану 37. Статута.

1. Увидом у позив за редовну годишњу седницу Скупштине акционара "Јединства-Металоградња" АД Севојно за дан 26.06.2023. године којом се утврђује да је Надзорни одбор упутио акционарима позив за редовну годишњу седницу Скупштине друштва.
2. Увидом у интернет страницу www.j-metalogradnja.rs утврђено је да је објављен позив за редовну седницу Скупштине.
3. Увидом у интернет страницу Београдске берзе www.belex.rs утврђено је да је "Јединства-Металоградња" јавно објавила позив за седницу Скупштине.
4. Увидом у интернет страницу Регистра привредних субјеката www.apr.gov.rs утврђено је да је "Јединство-Металоградња" објавила позив за седницу Скупштине.

На основу члана 37. Статута као дан акционара утврђен је 16.06.2023. године, и као дан на који ће се утврдити листа акционара који имају право учешћа у раду редовне годишње седнице Скупштине, и то на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Увидом у јединствену евиденцију акционара "Јединство-Металоградња" АД Севојно од Централног регистра од дана 16.06.2023. године, утврђено је да укупан број акционара "Јединство-Металоградња" АД Севојно који поседују акције са правом гласа на тај дан је **187**, који имају укупно **361.699** акција.

Констатује се да је укупан број гласова акционара на дан 16.06.2023. године **361.699**.

У складу са чланом 36. Статута Друштва, радом Скупштине председава председник скупштине Зоран Радибратовић именован одлуком Скупштине акционара “ Јединство-Металоградња” АД Севојно број 296/3 од 27.06.2016. године. Пре отпочињања седнице утврђено је да седници Скупштине поред председника Скупштине Зорана Радибратовића присуствују и следећа лица:

Зоран Радибратовић, председник Скупштине и Надзорног одбора
Радован Тодоровић, извршни директор,
Дејан Стевановић генерални директор,
Миленија Бачевић, извршни директор,
Наташа Крстић, правник
Саша Тодоровић, председник репрезентативног Синдиката
Зорица Шуљагић, записничар

Председник Скупштине Зоран Радибратовић отворио је седницу скупштине, упознавши присутне са утврђеним дневним редом за ову Скупштину. Уједно је изнео да је позив за редовну годишњу седницу Скупштине друштва, обавештење акционарима са њиховим правима везаним за одржавање Скупштине, као и комплетан материјал са предлозима одлука благовремено објављен на интернет страници друштва дана 23.05.2023. године. Део одговарајућих докумената је објављен и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске Берзе и достављен Комисији за ХОВ, сходно Закону о привредним друштвима, Закону о тржишту капитала и Статуту друштва.

Након уводне речи, председник Скупштине прелази на утврђени Дневни ред

ТАЧКА 1.

Избор радних тела Скупштине

Председник Скупштине сходно овлашћењима из Статута именује радна тела Скупштине.

У Комисију за гласање именовани су: Наташа Крстић председник, Зорица Шуљагић и Тодоровић Саша, чланови, са задатком да утврде списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова, постојање кворума, да броје гласове и утврде и објаве резултате гласања.

Председник Скупштине констатује да ће записник на седници водити Зорица Шуљагић.

ТАЧКА 2.

Извештај Комисије за гласање

Изабрана Комисија за гласање утврдила је да постоји кворум за ову седницу Скупштине, износећи следеће: укупан број гласова према књизи акционара од 16.06.2023. године износи 361.699, кворум потребан за рад Скупштине износи 180.850 гласова, евидентирано је укупно пријављених 1 акционара а то је МПП „Јединство“ ад. Севојно са 191.100 гласова које представља Зоран Радибратовић по пуномоћју од 191.108 гласова, што укупно износи 52,84% од укупног броја гласова.

Комисија је утврдила списак акционара на основу извода из јединствене евиденције акционара из Централног регистра за Хартије од вредности у складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима и Статута друштва. Све ове одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине.

ТАЧКА 3.

Доношење одлуке о усвајању

а) годишњег извештаја о пословању и финансијског извештаја Друштва за 2022. годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештај о пословању Друштва поднео је Дејан Стевановић генерални директор.

Друштво је у 2022. години, наставило са позитивним пословањем али су физички обим и финансијски показатељи мањи у односу на претходну годину у просеку за 35%. Произведено је и углавном монтирано 1.650 тона конструкције. Остварен укупан приход у 2022. години износи 550.498 хиљада динара и у структури прихода преовлађују пословни приходи који чине 99%, финансијски и остали приходи 1% а остварени приходи су за 37% мањи у односу на претходну годину. Наведена је вредност остварене реализације по инвеститорима и објектима. Уговорени послови крајем 2021. године су започети и настављени у 2022. години, а међу највећим уговорима су Уговор са “Јединством Севојно и Легас груп” за извођење радова на објекту “Тент“ Обреновац. Крајем 2022 године уговорен је велики посао и започета реализација за радове на железничкој станици Прокоп у Београду.

Укупни расходи у 2022 години износе 544.144 хиљада динара и за 36% су мањи од расхода у прошлој години. 99% чине пословни расходи и то трошкови материјала, горива и енергије 30%, трошкови коопераната 18% и ови трошкови су смањени у односу на претходну годину у складу са смањењем физичког обима производње.

Трошкови, зарада, накнада и осталих личних расхода износе 41% од укупних трошкова и они су на истом нивоу у односу на претходну годину. Обзиром да је дошло до смањења броја запослених и смањења ефективних сати рада то је условило да дође до повећања просечне зараде која износи 78.000,00 динара.

Потраживања од купаца износе 190.000 хиљада динара а обавезе према добављачима 147.000 хиљада динара и ликвидност је на задовољавајућем нивоу јер се обавезе углавном измирују у року доспећа.

На основу напред изнетих показатеља произилази да је у 2022. години остварена добит у укупном износу од 6.354 хиљада динара а по одбитку пореза нето добитак износи 5.370 хиљада динара.

Мишљење ревизије је квалификовано, и наведено је да финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијски положај Друштва у складу са рачуноводственим прописима изузев што нису у потпуности са МСФИ у напоменама приказани приходи од уговора са купцима.

Општи закључак је да је једино могуће остварити добит у пословању ако је потпуна упосленост. Такође је наведено да треба тражити веће послове по обимуе и ако у сопственој режији није могуће одрадити послове, треба ангажовати кооперанте. У текућој години имамо уговорене послове и очекујемо упосленост радне снаге иако и даље постоје проблеми са квалификованом радном снагом. У току су преговори за нове послове по основу два већа уговора за објекте у Београду и Бечеју.

Учешће у дискусији узео је и председник Скупштине Зоран Радибратовић, који је навео да би пословни резултат био бољи потребно је да руководство Друштва уговара веће послове по обиму, као и да узима и ситније понуђене послове уз напомену да се у наредној години настави са позитивним пословањем и бољим резултатом.

Како других дискусија није било председник Скупштине је дао предлог на гласање. По спроведеном гласању, Комисија за гласање је објавила резултате гласања:

“ЗА” предлог одлуке остварено је 191.100 гласа,

“УЗДРЖАНИХ” гласова није било

“ПРОТИВ” предлога одлуке није било

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 191.100 гласова “ЗА” донела следећу

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи Финансијски извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2022. годину са извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из претходног става су саставни део ове одлуке.

б) Доношење одлуке о расподели добити по годишњем обрачуну за 2022. годину

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених дискусаната, председник Скупштине је ставио предлог одлуке на гласање. По спроведеном гласању, комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања.

“ЗА” предлог одлуке остварено је 191.100 гласова, “УЗДРЖАНИХ” и “ПРОТИВ” предлога одлуке није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања Председник Скупштине констатује да је Скупштина са 191.100 гласа донела следећу

ОДЛУКУ

Нето добитак остварен пословањем друштва у 2022 години у износу од 5.370.402,84 динара остаје као нераспоређена добит.

ТАЧКА 4.

Доношење одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да је сарадња континурана и стална на свим сегментима пословања, јер се изводе радови и по основу уговора закључених са матичним друштвом и Председник Скупштине је ставио предлог за гласање

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате “ЗА” предлог одлуке остварено је 191.100 гласова

“УЗДРЖАНИХ” и “ПРОТИВ” предлога одлуке није било

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 гласова донета

ОДЛУКА

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

Саставни део ове одлуке чини извештај Надзорног одбора.

ТАЧКА 5.

Избор Ревизора за ревизију пословања у 2022. години

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. Како пријављених дискусаната није било, председник Скупштине је ставио предлог на гласање.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је установила и објавила да је по овој тачки дневног реда „За“ предлог одлуке остварено 191,100 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 гласова донео следећу

ОДЛУКУ

о избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију, као помоћно тело Надзорног одбора.

ТАЧКА 6.

Одлука о усвајању извештаја о накнадама члановима надзорног и извршног одбора друштва

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда. Како пријављених дискусаната није било, председник Скупштине је ставио предлог на гласање.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је установила и објавила да је по овој тачки дневног реда „За“ предлог одлуке остварено 191,100 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ није било.

На основу утврђених резултата јавног гласања, Председник Скупштине констатује да је са 191.100 гласова донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о накнадама исплаћеним члановима надзорног и извршног одбора за 2022 годину.

Саставни део ове одлуке чини извештај о накнадама.

Обзиром да је Скупштина донела Одлуке по свим тачкама утврђеног дневног реда, Председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине „Јединство-Металоградња“ ад. Севојно.

Скупштина је завршила са радом у 13,30 часова.

Оригинал овог записника чува се у Архиви „Јединство-Металоградња“ ад. Севојно.

Саставни део овог записника чини:
списак лица која су учествовала у раду Скупштине
пријаве на учешће у раду Скупштине
пуномоћја за учешће у раду Скупштине
јединствена евиденција акционара на дан 16.06.2023. године
докази о сазивању Седнице Скупштине друштва са материјалом.

Овај записник оглашава се на интернет страници „Јединство-Металоградња“ ад. Севојно и доставља надлежним институцијама сходно важећим законским одредбама као и АПР-у.

Записничар,
З. Шуљагић
Шуљагић Зорица

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић
Зоран Радибратовић, дипл. маш.инг.

Комисија за гласање:
Наташа Крстић, (председник), Наташа Крстић
Зорица Шуљагић (члан), З. Шуљагић
Саша Тодоровић (члан), Саша Тодоровић С.

Севојно, 26. 06. 2023. године

