



## ZAPISNIK

sa redovne sjednice Skupštine akcionara  
"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica  
održane dana 15.06.2024. godine

Dana 15.06.2024. održana je godišnja Skupština akcionara firme „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ AD iz Podgorice.

Prije početka rada Skupštine, konstatovano je da postoji kvorum da bi Skupština mogla donositi pravosnažne odluke, jer je prebrojavanjem akcija prisutnih utvrđeno da oni posjeduju 14157 akcija, što je 82,14% od ukupnog broja akcija Društva.

Skupština je sa radom počela u 09:15 h.

Skupštinom je predsjedavao Izvršni direktor Milojko Divac. Predsjedavajući je za zapisničara ovog zasjedanja Skupštine predložio Čurović Nemanju, što je i prihvaćeno. Sekretar je dosadašnji predsjednik Odbora direktora Mladen Vuksanović.

Zatim je pročitani dnevni red, koji je bio objavljen na zvaničnoj internet stranici Društva [www.gradjevinskinnadzor.me/novosti/](http://www.gradjevinskinnadzor.me/novosti/) dana 24.04.2024. godine, ali je u skladu sa pisanim zahtjevom akcionara Igora Đurovića izvršena izmjena dnevnog reda, koja je objavljena na sajtu 01.06.2024.

### 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara je bio istaknut na oglasnoj tabli u upravi preduzeća, objavljen na internet stranici, kao i poslat na adrese svih akcionara. Predsjedavajući je dao na glasanje usvajanje zapisnika. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

### 2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2023. godinu i razmatranje izvještaja nezavisnog Revizora

Izvještaj o poslovanju u 2023.god. i Izvještaj nezavisnog revizora su putem pošte dostavljeni svim akcionarima Društva.

Predsjedavajući Milojko Divac je dao riječ Ljiljani Đekić, šefu računovodstva, koja je prisutnima detaljno objasnila sve pojedine stavke iz Izvještaja o poslovanju AD Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja, a zatim i iz Izvještaja o poslovanju ABG TEST d.o.o.

Akcionar Igor Đurović je pitao za pojašnjenje šta su ostali, dugorični finansijski plasmani i odakle takav skok, što je pojašnjeno. Takođe je uputio pitanje koliko firma ima gotovine na računu, na šta je dobio odgovor i objašnjeno je da je firma u poslovanju likvidna i da su se sredstva održala. Postavio je i pitanje da li je zgrada u osnovnim sredstvima preduzeća i je li ušla u reprocijenu, na šta je dobio odgovor da zgrada ulazi u osnovna sredstva, ali da za nju nije izvršena revalorizacija.

Izvještaj nezavisnog revizora je urađen od strane revizorske kuće EUROREV d.o.o. iz Podgorice, koji je, uprkos negativnom rezultatu, izrazio pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim iskazima, u skladu sa zakonskom regulativom.

Akcionar Igor Đurović je uputio pitanje kad je poslednji put preduzeće negativno poslovalo. Ljiljana Đekić je odgovorila da nije bilo prethodnih slučajeva, ali i da nije bilo ovakvih situacija i konstatovala je da se kroz troškove može uvidjeti da nije došlo do povećanja troškova.

Predsjedavajući je konstatovao da je realizacija drastično smanjena i da se broj radnika povećao, koji su zadržani kao zaposleni zarad budućih projekata zbog kompleksnosti procedure obuke. Dodao je da su izvršena ulaganja za opremu i da se povećala nadoknada za upravni odbor, kao i da nijesmo dobili subvencije od ministarstva za kupljenu opremu.

Akcionar Perović Stevo je uputio pitanje Ljiljani Đekić za stanje na žiro računu 31.12.2023., na šta je dobio odgovor. Na pitanje da li je moguće da dobije bankarski izvod, konstatovano je da je suvišno i da mogu lično da posjete da se uvjere u finansijsko stanje firme, kao i da izvještaji i podaci stoje na raspolaganju na sajtu poreske uprave.

Nakon toga, Predsjedavajući je dao na glasanje Izvještaj o poslovanju u 2023.god. i Izvještaj nezavisnog revizora, Akcionari koji su glasali za usvajanje predloga Odbora direktora raspoložu sa 13110 akcija, odnosno 1047 akcija protiv. Većinom glasova, oba izvještaja su prihvaćena.

### **3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti**

Pod ovom tačkom dnevnog reda, predsjedavajući je naveo da je predlog Odbora direktora da se, kao kompromisno rješenje, isplati dividenda u iznosu od 2,00 € neto po akciji. Ovaj iznos bi vlasnicima akcija bio isplaćen odjednom i to u roku od 3 mjeseca od dana zasijedanja Skupštine.

Akcionar Igor Đurović se izjasnio da je protiv predloga i obrazložio da nije uobičajeno da se isplaćuje dividenda kada firma ostvari gubitak. Takođe je izrazio i svoju brigu oko čuvanja novca na računu zbog inflacije i eventualnog gubitka mogućnosti firme da investira u opremu i da bi trebalo da se razmotre mogućnosti investicija.

Sekretar Mladen Vuksanović je objasnio da se po zakonu dividende isplaćuju svima ili da se ne vrši isplata.

Akcionar Kovačević Svetislav je uputio predlog da se novac investira u odgovarajuću opremu ili vozila i izrazio brigu da bi se isplaćivanje dividendi negativno odrazilo na raspoloženje radnika. Akcionar Kasalica Milivoje ne smatra da će isplata dividendi uticati na raspoloženje radnika, ali se slaže sa predlogom akcionara Igora da bi firma trebala da investira raspoloživa sredstava za kupovinu ili ulaganjem u radnu snagu.

Akcionar Kokić Dušan smatra da je problem firme velika razlika između iskusnijih i mlađih inženjera i broja raspoloživih licenciranih inženjera i slaže se sa finansiranjem i angažovanjem adekvatnog kadra.

Akcionar Perović Stevo je uputio predlog da isplata dividende bude u iznosu od 5,00 € neto po akciji, ali je objašnjeno da taj predlog nije upućen u adekvatnom vremenskom periodu.

Sekretar Mladen Vuksanović je uputio neslaganje sa posmatranjem akcionara Kovačević Svetislava da će isplata dividendi negativno uticati na raspoloženje radnika i napomenuo da je isplata dividendi za prethodnu godinu.

Predsjedavajući Milojko Divac je dao na glasanje predlog Odbora direktora. Većinom glasova ovaj predlog je usvojen. Akcionari koji su glasali za usvajanje predloga Odbora direktora raspoložu sa 12814 akcija, dok akcionari koji su glasali protiv predloga raspoložu sa 1343.

#### **4. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2024. godinu.**

Na oglas objavljen u u dnevnom listu „Pobjeda“ pristigla je samo jedna ponuda, i to od firme „Eurorev“ d.o.o. Podgorica sa ponuđenom cijenom od 2.965,00 € sa PDV-om. Odbor direktora je predložio Skupštini, obzirom na dosadašnju izuzetno korektnu saradnju, da se za revizora za 2024.god. izabere „Eurorev“ d.o.o. Podgorica.

Nakon kraće diskusije, predsjedavajući je navedeni predlog Odbora direktora dao na glasanje, nakon čega je konstatovano da je predlog jednoglasno prihvaćen.

#### **5. Razmatranje i usvajanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora**

Nakon razrješenja dosadašnjih članova Odbora direktora, predsjedavajući Miloško Divac je obavijestio prisutne da postoje 6 kandidata za članstvo u novom Odboru direktora, i da se mora izvršiti glasanje.

Akcionar Igor Đurović je rekao da je potrebno da dođe do određene profesionalizacije, povećanja kvaliteta rada upravnog odbora i uključivanja upravnog odbora i kompletnog menadžmenta u rad preduzeća. Uputio je predlog da se ova tačka dnevnog reda odloži i da se razmotri struktura odbora direktora, njihov profil i stvarni angažman, iskazujući svoju brigu oko sposobnosti firme da isprati promjene i za pripremu adekvatne tenderske dokumentacije u slučaju donošenja novih zakona.

Predsjedavajući Miloško Divac je objasnio da što se tiče tendera velikih vrijednosti, u tom trenutku, Građevinski nadzor ne može da ide samostalno, već samo da sklapa ugovore sa nekim od stranih firmi.

Akcionar Kasalica Milivoje je iznio mišljenje da bi trebalo da se definiše struktura Upravnog odbora, kao i adekvatan izbor nezavisnih članova koji bi na neki način mogli doprinijeti generalnom poslovanju firme.

Nakon diskusije, dat je predlog odlaganja tačke dnevnog reda. Akcionari koji su glasali za usvajanje odlaganja tačke dnevnog reda raspoložu sa 2798 akcija, dok akcionari koji su glasali protiv odlaganja raspoložu sa 11359, pa je predlog odlaganja tačke dnevnog reda odbijen.

Nakon toga prišlo se glasanju za predložene kandidate za Odbor direktora.

Dosadašnji predsjednik Odbora direktora i sekretar društva Mladen Vuksanović objasnio je prisutnima metod glasanja.

Prebrojavanjem glasova, konstatovano je da su kandidati dobili sljedeći broj glasova:

- Predrag Ivanović 11700 glasova	/	2340 akcija	(13,58 % od ukupnog kapitala)
- Mladen Vuksanović 11400 glasova	/	2280 akcija	(13,23 % od ukupnog kapitala)
- Radoje Perović 11150 glasova	/	2230 akcija	(12,94 % od ukupnog kapitala)
- Zoran Vasić 9255 glasova	/	1851 akcija	(10,74 % od ukupnog kapitala)
- Svetislav Kovačević 11110 glasova	/	2222 akcija	(12,89 % od ukupnog kapitala)
- Branka Jovanović 10935 glasova	/	2187 akcija	(12,69 % od ukupnog kapitala)

Predsjedavajući je konstatovao da su članovi novog Odbora direktora: Predrag Ivanović, Mladen Vuksanović, Radoje Perović, Svetislav Kovačević i Branka Jovanović.

#### **6. Promjena politike naknada članovima Odbora direktora**

Riječ je data akcionaru Igoru Đuroviću koji se nadovezao na prethodnu temu profesionalizacije odbora i iznio predlog promjene naknade članovima odbora direktora čime bi, u skladu sa domaćinskim poslovanjem preduzeća, naknade članovima odbora direktora bile vezane za poslovanje preduzeća u poslovnoj godini, tako da se naknada ne bi isplaćivala u slučaju da

preduzeće ne posluje pozitivno, a da se u slučaju da preduzeće posluje sa većom dobiti, bude u skladu sa odlukom zarad motivacije članova odbora direktora.

Sekretar Mladen Vuksanović je komentarisao da bi naknada trebala da se smanji u skladu sa mogućnostima.

Predsjedavajući Miloško Divac je dao na glasanje predlog akcionara Igora Đurovića. Većinom glasova ovaj predlog nije usvojen. Akcionari koji su glasali za usvajanje predloga Odbora direktora raspolažu sa 4036 akcija, dok akcionari koji su glasali protiv predloga raspolažu sa 10121 akcija.

## 7. Razno

Predsjedavajući Miloško Divac je otvorio tačku oko pisma akcionara Igora Đurovića Upravnom odboru i pitao za konkretne informacije vezane za navodno izgubljene poslove i klijente, na šta je Igor Đurović odgovorio da samo tu informaciju, ali ne konkretne klijente. Miloško Divac je objasnio da se dešavalo da ne dobijemo posao zbog cijene i naveo trenutne projekte koje firma prati. Navodi da imamo malo ljudi sa licencama zbog odlaska određenog broja inženjera u penziju i da firma radi na angažovanju dodatnih inženjera.

Akcionar Kokić Dušan je pitao za tendere Ulcinj – Krute, Veruša – Lopate i razlog zašto je nadzor eliminisan sa tih tendera i da li imamo osobu van firme koja je zadužena za tendersku dokumentaciju, na šta je dobio odgovor da nemamo, da je dokumentacija pripremljena od strane zaposlenih firme i da je dio dokumentacije bio izostavljen ili neispravan.

Akcionara Igor Đurović pita da li postoji dodatna oprema i dodatni postupci u koje bi mogli da investiramo koji bi mogli da se isplate na našem tržištu. Predsjedavajući Miloško Divac odgovorio jedino kupovinom opreme za metode koje se ne vrše na prostoru Crne Gore, a koje bi bile tražene i imale podršku države i nadzornih organa.

Milivoje pita zašto nijesu tražene kontrole za odobrenje receptura za asfalt, na šta je odgovor dao akcionar Kovačević Svetislav da nema pravilnika za izvođenje puteva.

Sekretar Mladen Vuksanović otvara opštu temu ukupne realizacije obje firme i njihovog poslovanja. Konstatuje troškove radnika i kao mogućnost smanjenja troškova navodi zarade, kao i poteškoće u proceduri otpuštanja radnika i velike probleme koje taj proces uzrokuje, kao i velike troškove amortizacije.

Skupština je završila sa radom u 11:50.

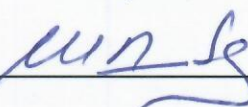
ZAPISNIČAR

Čurović Nemanja



PREDSJEDAVAJUĆI

Miloško Divac



SEKRETAR

Mladen Vuksanović



AKCIONAR

Kovačević Svetislav

