



ZAPISNIK

sa redovne sjednice Skupštine akcionara
"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica
održane dana 24.06.2023. godine

Dana 24.06.2023. održana je godišnja Skupština akcionara „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 13.680 akcija, što je 79,37% 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 Svetislava Kovačevića, što je i prihvaćeno.

Zatim je pročitani dnevni red, koji je bio objavljen na zvaničnoj internet stranici Društva www.gradjevinskinnadzor.me/novosti/ dana 09.05.2023. godine i u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 12.05.2023. i 16.05.2023. godine.

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 (tj. sa 100 % od strane prisutnih akcionara), odnosno od strane vlasnika 13680 akcija, što je 79,37 % od ukupnog broja akcija.

2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2022. godinu i razmatranje Izvještaja nezavisnog Revizora

Izvještaj o poslovanju u 2022.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.

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

Akcionar Ljucović pitao je da li postoje dugovi stariji od dvije godine, Izvršni direktor M. Divac je odgovorio da ne postoje, te da je dobar dio dugova riješen putem kompenzacija. Rekao je i da postoje neki dužnici koje izbjegavamo tužiti zbog toga što bi to bilo rizično da te važne klijente izgubimo jer postoji ozbiljna konkurencija.

Akcionar Đurović se interesovao kakvo je poslovanje u tekućoj godini. Izvršni direktor M. Divac je rekao da je poslova malo, dobijeni su tenderi za vršenje nadzora na nekoliko značajnih

gradilišta ali radovi nijesu započeli. Akcionar Kokić je dodao da prema njegovim informacijama radovi na tim gradilištima kreću vrlo brzo.

Nakon toga, Predsjedavajući je dao na glasanje Izvještaj o poslovanju u 2022.god. i Izvještaj nezavisnog revizora, nakon čega je konstatovao da su oba izvještaja jednoglasno prihvaćeni (tj. sa 100 % od strane prisutnih akcionara), odnosno od strane vlasnika 13680 akcija, što je 79,37 % od ukupnog broja akcija.

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti

Pod ovom tačkom dnevnog reda, predsjedavajući je naveo da je predlog Odbora direktora da se, i pored nešto manje dobiti u odnosu na prethodnu godinu, isplati dividenda u iznosu od 6,00 € neto po akciji. Ovaj iznos bi vlasnicima akcija bio isplaćen odjednom i to u roku od 3 mjeseca od dana zasijedanja Skupštine, za razliku od ranijih godina kada je isplaćivan u dva dijela.

Nakon kraće diskusije, predsjedavajući Milojko Divac je dao na glasanje predlog Odbora direktora. Većinom glasova ovaj predlog je usvojen. Protiv je bio jedino akcionar Predrag Mikavica, koji posjeduje 165 akcija što je 1,21 % od broja akcija sa kojima raspolažu prisutni akcionari, odnosno 0,96 % od ukupnog broja akcija. Akcionari koji su glasali za usvajanje predloga Odbora direktora raspolažu sa 13515 akcija što je 98,79 % od broja akcija sa kojima raspolažu prisutni akcionari, odnosno 78,42 % od ukupnog broja akcija.

4. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2023. 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 2023.god. izabere „Eurorev“ d.o.o. Podgorica.

Predsjedavajući je navedeni predlog Upravnog odbora dao na glasanje, nakon čega je konstatovano da je predlog jednoglasno prihvaćen (tj. sa 100 % od strane prisutnih akcionara), odnosno od strane vlasnika 13680 akcija, što je 79,37 % od ukupnog broja akcija.

5. Razrješenje članova Odbora direktora i izbor novih

Nakon razrješenja dosadašnjih članova Odbora direktora, predsjedavajući Milojko Divac je obavijestio prisutne da postoje 7 kandidata za članstvo u novom Odboru direktora, te da se ovog puta mora izvršiti glasanje. Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora i sekretar društva Mladen Vuksanović objasnio je prisutnima metod glasanja.

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

- Branka Jovanović 6055 glasova (7.03 % od ukupnog kapitala)
- Mladen Vuksanović 11315 glasova (13.13 % od ukupnog kapitala)
- Nebojša Matović 8205 glasova (9.52 % od ukupnog kapitala)
- Predrag Ivanović 11140 glasova (12.93 % od ukupnog kapitala)
- Radoje Perović 9765 glasova (11.33 % od ukupnog kapitala)
- Svetislav Kovačević 9915 glasova (11.51 % od ukupnog kapitala)
- Zoran Vasić 12005 glasova (13.93 % od ukupnog kapitala)

Predsjedavajući je konstatovao da su članovi novog Upravnog odbora: Zoran Vasić, Mladen Vuksanović, Predrag Ivanović, Svetislav Kovačević i Radoje Perović.

6. Razmatranje i usvajanje odluke o visini naknada članovima Odbora direktora

Predsjedavajući M.Divac je rekao da je dosad visina naknada članovima Odbora direktora određivana na sjednicama Odbora direktora, što nije u skladu sa Zakonom, te je ovaj predlog na njegovu sugestiju uvršten u dnevni red. Istakao je da je predlog Upravnog odbora da naknada iznosi 400,00 € za predsjednika Odbora direktora i 300,00 € za ostale članove Odbora.

M.Divac je dalje rekao da je to prema njegovom mišljenju previše, te da se kod drugih firmi ta naknada i ne isplaćuje. Prema ovom predlogu troškovi naknada članovima Odbora direktora na godišnjem nivou iznosila bi, zajedno sa porezom, preko 20.000,00 €, odnosno 1 € po akciji.

Akcionar Ljucović pitao je kolika je do sada bila visina naknada, na šta je dobio odgovor da je bilo 220,00 € za predsjednika Odbora direktora i 165,00 € za ostale članove Odbora. Izvršni direktor Divac je dodao da se toliki iznos isplaćuje u posljednjih 36 mjeseci.

Akcionar Kokić je rekao da ako Izvršni direktor aludira na to da bi Odbor direktora trebao da radi volonterski, treba se sjetiti da ima članova Odbora koji nijesu akcionari.

Akcionar Bogojević je pitao da li postoje zakonski minimum i maksimum za visinu naknada, na šta je dobio odgovor da ne postoje.

Akcionar Ljucović je dalje tražio da se objasni zašto se traži povećanje i zašto predsjednik Odbora ima veću platu od ostalih. Dosadašnji predsjednik Odbora direktora M. Vuksanović je na to odgovorio da je dato pismeno obrazloženje predloga, te da Društvo nema sekretara već predsjednik Odbora obavlja i tu funkciju, i zato mu je naknada veća.

Akcionar Đurović je rekao da bi višoj naknade bile opravdane ako bi u Odboru bili oni koji u prste poznaju Zakon, te da je drugo pitanje - pitanje odgovornosti. Dalje je dodao da bi trebalo da se odradi revalorizacija.

Akcionar Ljucović je zatim rekao da bi on glasao za ovaj predlog samo ako bi Odbor direktora obećao da će oni svojim radom doprinijeti porastu prihoda za taj iznos. Dosadašnji predsjednik Odbora direktora M. Vuksanović je na to rekao da su oni ovaj predlog vezali za visinu minimalne plate.

Zatim je predlog dat na glasanje. Nakon prebrojavanja glasova, konstatovano je da je ovaj predlog dobio podršku od vlasnika 10.174 akcije, što je 74,37 % od broja prisutnih akcija ili 59,03 % od ukupnog broja akcija, dok oni koji su glasali protiv imaju 3506 akcija, što je 25,63 % od broja prisutnih akcija ili 20,34 % od ukupnog broja akcija.

7. Razno

Akcionari su nastavili raspravu vezano za prethodnu tačku dnevnog reda.

Predsjedavajući M.Divac je zapitao da li bi trebalo isplaćivati naknadu članovima Odbora u onom mjesecu kada ne dolaze na sjednice. Akcionar Đurović je na to odgovorio da on ne bi davao, i dodao da ono što je važno kod članova Upravnog odbora je odgovornost.

Akcionar Kokić je rekao da se članovi Odbora direktora prije rada na sjednicama, moraju adekvatno i pripremiti za taj rad, te i to treba uzeti u obzir prilikom procjenjivanja naknada. Izvršni direktor Divac je na to reagovao rekavši da državne firme poput Direkcije za saobraćaj to ne uzimaju u obzir kada naši inženjeri - nadzorni organi rade za njih.

Skupština je završila sa radom u 11:00.

ZAPISNIČAR

Svetislav Kovačević



PREDSJEDAVAJUĆI

Miloško Divac

SEKRETAR

Mladen Vuksanović