

PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D.

Broj 825
Podgorica, 2020 god.

ZAPISNIK

sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Preduzeća za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica
održane dana 17.10.2020.god.

Dana 17.10.2020. održana je Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Preduzeća za 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 uvidom u listu prisutnih utvrđeno je da isti posjeduju 9.279 akcija, što je 53,8% od ukupnog broja akcija Društva.

Skupština je sa radom počela u 09:05 h.

Skupštinom je predsjedavao Izvršni direktor Radomir Vuksanović. Predsjedavajući je za zapisničara ovog zasijedanja Skupštine predložio Svetislava Kovačevića, što je i jednoglasno prihvaćeno.

Zatim je pročitani dnevni red, koji je bio objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 16.09.2020.god.:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta
3. Donošenje odluke o ovlaštenju Izvršnog direktora o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
4. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara je bio istaknut na oglasnoj tabli u upravi preduzeća, kao i dat na uvid neposredno prije sjednice. Predsjedavajući je dao na glasanje usvajanje zapisnika, što je i prihvaćeno od strane svih prisutnih.

2. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta

Predsjedavajući Radomir Vuksanović upoznao je prisutne da je odmah nakon redovne Skupštine akcionara održane 27.06.2020.god., uzet stan u Podgorici putem kompenzacije. Navedeni stan je odmah ponuđen na prodaju i vrlo brzo se pojavio zainteresovani kupac koji je bio spreman isti da kupi. S obzirom na to da je na snagu stupio novi Zakon o privrednim društvima objavom u Službenom listu br.65/20 od 03.07.2020.god., stan nije mogao biti prodat bez ovlaštenja Skupštine akcionara iz razloga što se Članom 133 Zakona o privrednim društvima kaže da Skupština „donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti)“. Iz tog razloga je bilo neophodno sazvati Vanrednu sjednicu Skupštine kako bi se ovlastio Izvršni direktor da se navedeni stan proda.

Nakon konsultacija, smatralo se najboljim rješenjem da se na navedenoj Skupštini izvrši i promjena Statuta kako bi se isti usaglasio sa novim Zakonom o privrednim društvima.

Angažovani su pravnici koji su napravili predlog izmjena Statuta.

Izvršni direktor je upoznao prisutne da su najznačajnije izmjene:

- Naziv Društva umjesto PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. PODGORICA bilo bi GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA.
- Pretežna djelatnost umjesto 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva bila bi 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- Odbor direktora bi se birao na 4 godine...

Nakon izlaganja Izvršnog direktora, za riječ se javio akcionar Petar Bulatović sa pitanjem zašto među djelatnostima Društva nema i „vršenje stručnog nadzora“, na što je dobio objašnjenje od predsjedavajućeg da Monstat ne prepoznaje „vršenje stručnog nadzora“ kao djelatnost, te je s toga među djelatnostima izabrano „Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje“ kao ono što je najviše približno vršenju nadzora, a obuhvata i projektovanje i drugo.

Zatim se javio akcionar Igor Đurović, koji je izrazio zabrinutost po pitanju da li je pravo rješenje birati Odbor direktora na četiri godine, s obzirom na strukturu akcionara i na dogovore grupe manjinskih akcionara (penzioneri) zbog kojih bi se Odbor direktora morao birati svake godine. Sumnju da je dobro rješenje biranje Odbora direktora na 4 godine, izrazio je i akcionar Nebojša Matović. Nakon kraće analize, Igor Đurović je dao predlog da se izmjeni stav 1. člana 47. na način: „**Mandat članova Odbora direktora prestaje održavanjem Redovne sjednice Skupštine akcionara**“. Navedeni predlog je dat na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Nakon toga za riječ se javio akcionar Dušan Kokić sa sljedećim sugestijama i predlozima za izmjene predloga Statuta:

- Član 3. stav 2. da se mijenja i glasi: **Skraćeni naziv Društva glasi: GRAĐEVINSKI NADZOR A.D. Podgorica.**
- Član 5. stav 1. da se mijenja i glasi: **Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 30 mm sa ispisanim tekstom naziva Društva.**
- Član 5. stav 4. da se mijenja i glasi: **Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, e-mail, žiro-račun i druge podatke.**
- Član 15. stav 1. da se mijenja i glasi: **Akcionar koji je zakoniti imalac običnih akcija Društva ima pravo:**
 - Da odlučuje u Skupštini i ima pravo glasa,
 - Da učestvuje u podjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine,
 - pravo na dio likvidacione mase,
 - da dobije besplatne akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena ovim Zakonom,
 - preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena ovim Zakonom,
 - da raspolaze svojim akcijama u skladu sa Zakonom,
 - da bude obavještavan o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu,
 - na angažovanje eksperta,
 - na postavljanje pitanja,
 - kao i druga prava koja su utvrđena ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.
- Član 31. stav 5. da se mijenja i glasi: **Potpis izdavaoca punomoćja mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom.**
- Član 32. se mijenja i glasi: **Skupština akcionara može biti redovna i vanredna. Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine. Vanredna sjednica Skupština akcionara se sastaje po potrebi, kada je sazove organ ili lice koje je ovim Statutom ovlašćeno da to učini.**
- Član 37. stav 4. da se mijenja i glasi: **Ukoliko dođe do izmjene dnevnog reda akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i ako jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda. Ako se Skupština ne održi, ponovna**

Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu, koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

- Član 40. stav 4. i 5. da se mijenjaju i glase: **Predsjednik i sekretar Skupštine će potpisati listu prisutnih i zastupanih akcionara, a onda dati na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije prelaska na dnevni red. O svim spornim pitanjima Predsjednik skupštine obavijestit će Skupštinu koja će o tome donijeti odluku u okviru odluke o verifikaciji ovlaštenja zastupnika akcionara, prije prelaska na dnevni red. Dok Skupština ne odobri spisak ne može se preći na dnevni red. Bez pristanka većine predsjednik Skupštine ne može izmijeniti red tačaka dnevnog reda ili koje pitanje skinuti sa dnevnog reda.**
- Član 45. stav 4. da se mijenja i glasi: **Osnovni uslov koji mora ispunjavati svaki član Odbora direktora je posjedovanje stručnosti i sposobnosti iz oblasti djelatnosti Društva, koju je minulim radom potvrdio, te da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje, kao i da nije osuđivan za krivična djela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim nabavkama.**
- Član 49. stav 1. tačka 26. da se izdvoji kao poseban stav ovog Člana.
- Član 53. stav 2. da se mijenja i glasi: **Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu i radno iskustvo od tri godine, kao i uspješne rezultate na dotadašnjim poslovima, kao i da nije osuđivan za krivična djela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim nabavkama.**
- Član 63. brisati.
- Članove od 53. do 62. posložiti po redosljedu: prvo članovi Statuta vezani za Izvršnog direktora, pa članovi za Sekretara.

Nakon kraće diskusije, navedeni predlozi su stavljeni na glasanje i isti su jednoglasno prihvaćeni.

Nakon usvajanja predloga Statuta, akcionar Igor Đurović zatražio je da se ispravljeni tekst Statuta dostavi akcionarima prije narednog zasijedanja Skupštine. Predsjedavajući je to obećao i dodao da će se potruditi da u bliskoj budućnosti svi podaci vazno za akcionare mogu se preuzeti sa internet sajta Društva.

Akcionar Petar Bulatović postavio je pitanje ko i kada bira Sekretara društva, na šta je dobio odgovor da je na jednom od ranijih zasijedanja Skupštine za Sekretara društva izabran Rajko Vuksanović.

3. Donošenje odluke o ovlaštenju Izvršnog direktora o raspolaganju imovinom velike vrijednosti

Pod ovom tačkom dnevnog reda, Izvršni direktor je prezentirao problem s kojim će se Društvo ubuduće srijetati jer Članom 133 Zakona o privrednim društvima se kaže da Skupština „donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti)“. Obzirom da je imovina Društva 231.897€, to će u budućem periodu predstavljati problem za donošenje odluka i iziskivalo bi izvjesno često sazivanje Skupštine akcionara.

Zbog svega navedenog tražio je od prisutnih da ga ovlaste da može raspolagati i imovinom veće vrijednosti.

Za riječ se javio akcionar Zoran Zindović koji je predložio da se Izvršni direktor ovlasti da može raspolagati imovinom u vrijednosti iz člana 10. novousvojenog Statuta (vrijednost odobrenog kapitala Društva 231.897€). Nakon kraće rasprave, navedeni predlog je dat na glasanje i isti je jednoglasno prihvaćen.

4. Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda, Izvršni direktor je upoznao prisutne sa sljedećim:

- Ušlo se u proces procjene imovine Društva. Za procjenitelje su izabrani Andrija Pavličević (objekti) i Milovan Marković (oprema). Navedena lica imaju značajno iskustvo u navedenim poslovima. Navedena procjena će biti završena do kraja tekuće godine. Cijena za njihovo angažovanje iznosi 1.800€.
- Radovi na novom poslovnom objektu idu izuzetno dobrom dinamikom. Završeni su grubi građevinski radovi, postavljene hidro, elektro i instalacije za klimatizaciju.

Trenutno se izvode radovi na malterisanju i postavljanju spoljašnje bravarije. Posebna pažnja se posvećuje da radovi budu što jeftiniji, ali ne na uštrb kvaliteta. Do sada je 97% posla plaćeno kompenzacijom, dok je 3% plaćeno preko računa jer su isti bili neophodni zbog nesmetanog izvođenja radova. Izvršni direktor je obećao da će detaljno izvjestiti o gradnji Skupštinu na prvoj redovnoj sjednici.

- Na osnovu finansijskih pokazatelja zaključno sa 30.09.2020.god., realno je očekivati izuzetno uspješnu tekuću godinu.

Skupština je završila sa radom u 10.05.

ZAPISNIČAR
Svetislav Kovačević



PREDSJEDAVAJUĆI
Radomir Vuksanović

SEKRETAR
Rajko Vuksanović