



ZAPISNIK

sa redovne sjednice Skupštine akcionara
"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica
održane dana 25.06.2022. godine

Dana 25.06.2022. 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 11.178 akcija, što je 64,86% od ukupnog broja akcija Društva.

Skupština je sa radom počela u 09:00 h.

Skupštinom je predsjedavao Izvršni direktor Milojko Divac. Predsjedavajući je za zapisničara ovog zasijedanja 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 24.5.2022. godine u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 20.5 i 24.5.2022. godine. 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, objavljen na interenet stranici, kao i poslat na adrese svih akcionara. Predsjedavajući je dao na glasanje usvajanje zapisnika, što je i prihvaćeno od strane svih prisutnih.

2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2021. godinu i razmatranje Izvještaja nezavisnog Revizora

Izvještaj o poslovanju u 2021.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.

Nakon njenog izlaganja, za riječ se javila akcionar Tatjana Drobnjak koja je zatražila da joj se objasni kako preduzeće dolazi do stanova, na koji način se vrši njihova prodaja i da li trenutno posjeduje stanove koji su na prodaju. Izvršni direktor Milojko Divac je odgovorio da su stanovi dobijani putem kompenzacije dugova od većih dužnika, da se prodaja vrši preko ovlašćenih agencija, te da trenutno postoji samo jedan neprodat stan, i to u Zagoriču.

Nakon toga, Predsjedavajući je dao na glasanje Izvještaj o poslovanju u 2021.god. i Izvještaj nezavisnog revizora, nakon čega je konstatovao da su jednoglasno prihvaćeni.

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

Izvršni direktor Milojko Divac je zatražio od prisutnih da ga Skupština akcionara ovlasti, kao i prethodnih godina, da može raspolagati i imovinom velike vrijednosti (imovinom društva čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva), radi nesmetanog poslovanja. Napomenuo je da, i pored ove odluke, kod notara bilo kakav ugovor, pored njega, mora potpisati i predsjednik Odbora direktora. Zahtjev za donošenje ovakve odluke se mora podnositi svake godine.

Akcionar Tatjana Drobnjak je zatražila da se prodaja vrši transparentno i uputila zahtjev da joj se dostavi spisak prodatih i neprodatih stanova. Predsjednik Odbora direktora Mladen Vuksanović je na to rekao da će se potruditi da se njen zahtjev ispoštuje, premda smatra da to nije u obavezi, ali da je pozvana da prvog radnog dana dođe u radne prostorije firme kako bi se prezenovalo traženo.

Izvršni direktor je istakao da su u prethodnoj godini stanovi prodati po cijenama od max. 7% niže od nabavne cijene. Naveo je i nedavni primjer kada je odbio kompenzaciju dugovanja preko stana gdje je ponuđena cijena iznosila 1.450,00 € po kvadratnom metru.

Nakon kraće diskusije, predlog za donošenje odluke o ovlaštenju Izvršnog direktora o raspolaganju imovinom velike vrijednosti je jednoglasno prihvaćen.

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti

Pod ovom tačkom dnevnog reda, predsjedavajući je naveo da predlog Odbora direktora da se, i pored nešto manje dobiti u odnosu na prethodnu godinu, isplati dividenda u iznosu od 8,00 € neto po akciji. Naveo je da ovaj predlog na zasjedanju Odbora direktora nije donesen jednoglasno.

Izvršni direktor Milojko Divac je rekao da bi poslovanje u narednom periodu moglo biti otežano i naveo da se u tekućoj godini nije započelo sa izvođenjem radova na nijednom većem gradilištu, premda je nekoliko takvih već ugovoreno. U toku ove godine aplicirali smo za poslove vršenja nadzora u vrijednosti od oko 400.000 €. Izvođenje radova na dionici autoputa od Smokovca do Mateševa se privodi kraju, a naredna dionica se neće brzo nastavljati, barem kako sada stvari stoje.

Za riječ se javio akcionar Dušan Kokić, koji je prvo pohvalio dosadašnji rad rukovodstva Društva, a zatim iznio svoj dopunski predlog o raspodjeli dobiti. On smatra da postoji dovoljna rezerva da se iznos predložen od strane Odbora direktora poveća u vidu dodatne isplate u iznosu 4,00 € po akciji, i to na sličan način kao 2021. godine, tako što bi se ova dodatna isplata izvršila u slučaju da se tokom ove godine izvrši prodaja stana u Zagoriču.

Akcionar Predrag Mikavica predložio je da se isplata dividende izvrši u iznosu od 4,00 € po akciji, a da se ostatak dobiti uloži u radove potrebne za završetak drugog sprata novog objekta. Izvršni direktor i predsjednik odbora direktora su na to odgovorili da nam taj sprat zasad nije neophodan.

Zatim se za riječ javio akcionar Milivoje Kasalica, i to u vezi predloga D. Kokića. On je rekao da je o takvoj mogućnosti bolje raspravljati nakon što se stan proda, da treba vidjeti kakvo će biti tada stanje u poslovanju.

Nakon diskusije, predsjedavajući Milojko Divac je dao na glasanje predlog Odbora direktora, i to zajedno sa dopunskim predlogom Dušana Kokića. Protiv ovog predloga izjasnio se samo akcionar Predrag Mikavica, a ostali akcionari su bili za njegovo usvajanje, tako da je konstatovano da je ovaj predlog prihvaćen.

5. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2022. godinu.

Na oglas objavljen u u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 20.5 i 24.5.2022. godine pristigla je samo jedna ponuda, i to od firme „Eurorev“ d.o.o. Podgorica sa ponuđenom cijenom od 2.650,00 € sa

PDV-om. Odbor direktora je predložio Skupštini, obzirom na dosadašnju izuzetno korektnu saradnju, da se za revizora za 2022.god. izabere „Eurorev“ d.o.o. Podgorica.

Predsjedavajući je navedeni predlog dao na glasanje, nakon čega je konstatovano da je predlog jednoglasno prihvaćen.

6. Razrješenje članova Odbora direktora i izbor novih

Nakon razrješenja dosadašnjih članova Odbora direktora, predsjedavajući Milojko Divac je obavijestio prisutne da je na posljednjoj sjednici Odbora direktora formiran predlog da se za članstvo u novom Odboru direktora predloži samo jedna izmjena u odnosu na dosadašnji sastav, i to da Milija Bulatović bude umjesto Nebojše Matovića, **što znači da bi novi sastav Odbora direktora bio: Mladen Vuksanović, Predrag Ivanović, Slobodan Popović, Milija Bulatović i Radoje Perović.** Na sjednici su prezentirani formalno podneseni predlozi za navedene kandidate. Predsjedavajući je podsjetio akcionare da prema Zakonu u članstvu Odbora direktora moraju biti najmanje 2 člana koja nijesu zaposleni u istom preduzeću, i dodao da su u predloženom sastavu 3 takva člana.

S obzirom na to da drugih prijava za članstvo u Odboru direktora nije bilo, predsjedavajući je dao na glasanje navedeni predlog, koji je jednoglasno prihvaćen.

7. Razno

Predsjedavajući je obavijestio prisutne da se akcionar Igor Đurović obratio Skupštini društva putem pisma u kojem je zatražio da se ono u cjelosti pročita na ovom zasijedanju Skupštine. Ovo pismo je pročitala Ljiljana Đekić, koja je zatim pročitala i detaljan odgovor menadžmenta AD "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" na sve zahtjeve i pitanja iz pisma Igora Đurovića. Ljiljana Đekić je dodatno pojasnila prisutnima o Đurovićevom predlogu po pitanju revalorizacionih rezervi da Međunarodni računovodstveni standard 16 daje mogućnost da se dio revalorizacionih rezervi prenese u neraspoređenu dobit, s tim što iznos prenijete rezerve predstavlja razliku između amortizacije zasnovane na revalorizacionoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.

Skupština je završila sa radom u 10.15.

ZAPISNIČAR

Svetislav Kovačević



PREDSJEDAVAJUĆI

Milojko Divac