



ZAPISNIK

sa redovne sjednice Skupštine akcionara
"Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica
održane dana 26.06.2021.god.

Dana 26.06.2021. 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 12.145 akcija, što je 70,47% od ukupnog broja akcija Društva.

Skupština je sa radom počela u 09:03 h.

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

Zatim je pročitani dnevni red, koji je bio objavljen na internet stranici www.gradjevinskinadzor.me/novosti/ i u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 25.05.2021.god. 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 internet stranici, kao i poslat na adrese svih akcionara. Presjedavajući je dao na glasanje usvajanje zapisnika, što je i prihvaćeno od strane svih prisutnih.

2. Usvajanje Izvještaja o procjeni vrijednosti imovine

Predsjedavajući Radomir Vuksanović je upoznao prisutne da je na prošlogodišnji zahtjev akcionara, kao i revizora, izvršena procjena imovine društva. Procjenu su izvršili Andrija Pavličević, dipl.inž.arh. (nekretnine) i Milovan Marković, dipl.inž.maš. (oprema). Ukupna vrijednost imovine iznosi 1.433.542,83€ od čega nekretnine 1.043.180,35€ i oprema 390.362,48€. Naglašeno je da u imovinu nije ušao objekat koji se trenutno gradi. Navedeni Izvještaj je jednoglasno usvojen.

3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta

Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatran je najprije Statut "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica i izmjena koja se odnosila samo na član 4. i koji treba da se mijenja i da glasi:

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA JE: ul.Zetskih vladara bb, Podgorica.

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: ul.Zetskih vladara bb, p.fah 205, Podgorica.

Adresa za prijem elektronske pošte je: nadzorilab@t-com.me

Kontakt telefon: +382 20 634070

Navedena izmjena je unešena u prošlogodišnjoj prijavi za promjenu registracije u CRPS-u, ali ista se morala formalno unijeti i Statut, a na osnovu konsultacija sa pravnim savjetnicima.

Navedeni predlog izmjene Statuta "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica dat je na glasanje i isti je jednoglasno usvojen.

Nakon toga se prešlo na razmatranje predloga Statuta „ABG Test“ doo – Podgorica. Prisutni su upoznati da je predmet izmjena Statuta bilo usklađivanje sa važećim Zakonom o privrednim

društvima, kao i da je izvršena izmjena u organima upravljanja. Naime, ukida se Odbor direktora „ABG Test“ doo – Podgorica i ulogu imenovanja izvršnog direktora „ABG Test“ doo – Podgorica preuzima Osnivač, tj Odbor direktora „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ A.D. Podgorica.

Za riječ se javio akcionar Dušan Kokić koji je imao sljedeće primjedbe na predlog Statuta „ABG Test“ doo – Podgorica:

- Na drugoj strani u naslovu da se doda i da glasi: **STATUT DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ABG TEST“ d.o.o. Podgorica**
- Član 2. da se promijeni riječ **FIRMA** u **NAZIV**
- Član 2. stav 7. da se promijeni i glasi: **Društvo će u svom radu koristiti zavisno od potrebe puni ili skraćeni naziv.**
- Član 5. stav 4. da se promijeni i glasi: **Društvo može obavljati i poslove za koje je registrovano, bez ograničenja, u inostranstvu ili kada neka od djelatnosti ima inostrani element, za šta u skladu sa Zakonom zemlje domaćina i Crne Gore pribavlja odgovarajuću dokumentaciju.**
- Član 9. stav 5. da se promijeni i glasi: **Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenu kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača..**
- Član 14. stav 1. da se promijeni tako što će posljednje dvije tačke biti novi stavovi.

Pošto nije bilo drugih predloga, Statut je dat na glasanje sa navedenim izmjenama i isti je jednoglasno usvojen.

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

Pod ovom tačkom dnevnog reda, Izvršni direktor je upoznao prisutne da za nesmetan rad treba da ima i odluku od strane Skupštine akcionara a u skladu sa članom 133 gdje 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)“.

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

Takođe, predloženo je i da se za stan u Budvi ovlasti da ga može prodati po minimalnoj cijeni od 260.000€. Navedeni predlog je bio predmet diskusije i isti je podržan od strane više akcionara.

Nakon toga je dat predlog **da se izvršni direktor ovlasti da može raspolagati imovinom u vrijednosti iz člana 10. Statuta (vrijednost odobrenog kapitala Društva 231.897€), kao i da se ovlasti da može prodati stan u Budvi po cijeni od najmanje 260.000€.** Navedeni predlog je jednoglasno usvojen.

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2020. godinu i razmatranje Izvještaja nezavisnog Revizora

Predsjedavajući Radomir Vuksanović, prisutnima detaljno je objasnio sve pojedine stavke iz Izvještaja o poslovanju u 2020.god, koji je putem pošte dostavljen svim akcionarima Društva.

U 2020.godini ukupan prihod je iznosio 1.856.108€. Vođenjem računa o troškovima, dobit na kraju godine nakon oporezivanja je 641.305€. Predsjedavajući je naglasio da i pored „Korona krize“ se radilo o najuspješnoj godini do sada.

Najveći korisnici usluga u prethodnoj godini su bili: ABG TEST DOO – PODGORICA, LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR DSD – PODGORICA, UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ – PODGORICA, DBA PROJEKTI DOO – PODGORICA, INGEROP MN DOO - PODGORICA...

Što se troškova poslovanja tiče, nije bilo većih oscilacija u odnosu na 2019. godinu, izuzev u manjim iznosima koji su detaljno obrazloženi.

Naglasio je da je trenutno maksimalno angažovano svo osoblje i da se sa velikom pažnjom vodi kadrovska politika, jer se već otpočelo sa smanjivanjem broj zaposlenih.

U 2020.god. izvršene su nabavka novih osnovnih sredstava u iznosu od 30.718€, od čega se najveći dio odnosi na nabavku jedno teretno vozilo i laboratorijsku opremu. Takođe, rashodovano je vrijednosti 2.739€ od čega je najznačajnije 4 vozila (2 iz 2005.god. i 2 iz 2007.god.) usljed saobraćajnih nezgoda i dotrajalosti.

Istakao je da je i u prvih pet mjeseci tekuće godine nastavljen pozitivan zadovoljavajući trend i pored krize.

Nakon toga se osvrnuo i na poslovanje „ABG TEST“-a.

Takođe je izrazio zadovoljstvo poslovanjem u 2020.god. Ukupan prihod iznosio je 860.556€ i evidentan je izuzetno dobar trend i u periodu krize.

Najveći korisnici usluga bili su: BEMAX doo – Podgorica, MONTEPUT doo – Podgorica, EURO - ASFALT D.O.O. SARAJEVO dsd – Podgorica, TEHNOPUT - MNE doo – Podgorica, CELEBIC doo - Podgorica...

Što se troškova tiče, isto važi kao i za "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja", nije bilo većih oscilacija u odnosu na prošlu godinu.

Velika pažnja se posvećuje blagovremenoj naplati, tako da u 2020.god. nije bilo značajnijih utuženja.

Nakon ovog izlaganja, javio se akcionar Igor Đurović sa sljedećim pitanjima:

Šta predstavlja stavka 258 u bilansu uspjeha – Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata (povezanim sa kapitalom) u iznosu 32.308,12€.

Odgovor je dala Ljiljana Đekić, šef računovodstva i to: Primjena MRS 12 zahtijeva da se odložene poreske obaveze iskažu u bilansu uspjeha konkretno kroz stavku 258 odnosno u bilansu stanja stavka 125 a predstavlja odloženu poresku obavezu u godini u kojoj je priznata te umanjuje neto dobit, ali ne predstavlja iznos koji se plaća u godini u kojoj se obračunava već samo obračunski iznos.

Iznos 32.308,12€ dobija se primjenom 9% na svu revalorizovanu vrijednost sem vrijednosti revalorizacije građevinskog zemljišta, a to je iznos 358.979,20 €.

Takodje se napominje da zavisno od poslovnih aktivnosti - amortizacije, prodaje, odnosno ponovne procjene vrijednosti imovine će doći do promjene stavke 250 u bilansu uspjeha /promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava/, te zavisno od kretanja uticati na povećanje odnosno smanjenje osnovice poreza na dobit.

Drugo pitanje akcionara Igora Đurovića je bilo da li bi se mogli uključiti u poslove obavljanja stručnog nadzora na Željeznici, jer je za nju budžetom predviđeno oko 50 miliona eura.

Izvršni direktor Radomir Vuksanović je odgovorio da smo već imali prilike da radimo na poslovima za Željeznicu. Iskazao je nadu da će se posao proširiti ne samo na poslove željezničkog saobraćaja, već i na druge oblasti.

Nakon rasprave, predsjedavajući je zatražio od prisutnih da se izjasne po pitanju prihvatanja finansijskih izvještaja za 2020.god., nakon čega su isti jednoglasno usvojeni.

Prezentiran je i izvještaj nezavisnog revizora za 2020.god., koji je nakon razmatranja jednoglasno prihvaćen i prihvaćena je sugestija za novu procjenu imovine.

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti

Pod ovom tačkom dnevnog reda, prezentiran je predlog Odbora direktora da se dividenda isplati na način:

- 8,00€ neto po akciji, sa načinom isplate: 4,00€ po akciji 3 mjeseca nakon dana održavanja Skupštine i 4,00€ po akciji do 31.12.2021 .god.,
- 10,00€ neto po akciji ako se proda stan u Budvi

Izvršni direktor je objasnio da za isplatu 8,00€ po akciji su se odlučili nakon neformalnih razgovora sa najvećim akcionarima. Takođe je izrazio bojazan da bi većom isplatom, usljed nestabilnih prilika eventualno ugrozio poslovanje.

Izrazio je nadu da će dividendu isplatiti prije naznačenog roka, kao što je bio slučaj i ranijih godina.

Navedeni predlog tokom diskusije su podržali i Igor Đurović, kao i Rajko Vuksanović.

Nakon diskusije, predlog Odbora direktora je jednoglasno prihvaćen.

7. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2019. godinu.

Na oglas objavljen u u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 25.05.2021.god. pristigla je ponuda firme „Eurorev“ doo - Podgorica sa ponuđenom cijenom od 1.850,00€ bez PDV-a. Odbor direktora je predložio Skupštini, obzirom na dosadašnju izuzetno korektnu saradnju, da se za revizora za 2021.god. izabere „Eurorev“ doo - Podgorica.

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

8. Razrješenje članova Odbora direktora i izbor novih

Nakon razrješenja dosadašnjih članova Odbora direktora, predsjedavajući je obavijestio prisutne da je na posljednjoj sjednici Odbora direktora formiran predlog da se za članstvo u novom Odboru direktora predlože kandidati i to: Rajko Vuksanović, Predrag Ivanović, Slavko Kovačević, Nebojša Matović i Radoje Perović. **Na sjednici su prezentirani formalno podneseni predlozi za sljedeće kandidate: Rajko Vuksanović, Predrag Ivanović, Slobodan Popović, Nebojša Matović i Radoje Perović.**

Akcionar Igor Đurović se javio za riječ i podsjetio prisutne da na osnovu člana 156. Zakona o privrednim društvima, najmanje dvojica članova Odbora direktora moraju biti nezavisni, te da o tome moraju dati odgovarajuću izjavu. Predsjedavajući mu je na to odgovorio da su nezavisni predloženi članovi Predrag Ivanović, Slobodan Popović i Nebojša Matović, te da je sve u skladu sa navedenim članom zakona.

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.

9. Razno

Izvršni direktor je upoznao prisutne da je insistirao da se Skupština održi u prostorijama Društva kako bi akcionari bili upoznati sa radovima na novom objektu i isti obišli. Naveo je da su radovi otpočeli 14.06.2020.god. i da su u završnoj fazi. Predračunska vrijednost radova po projektu je 703.422€ bez PDV-a. Zaključno sa 31.05.2021.god. realizovano je cca 420.000€ na objektu, od čega je 80% plaćeno putem kompenzacija. Naglasio je da se izuzetno vodilo računa o troškovima i racionalizaciji. Takođe je naglasio da će cijena izgradnje objekta biti mnogo niža od projektovane.

Akcionar Igor Đurović je izrazio zadovoljstvo navedenim podacima i ukazao da navedena ulaganja su u trenutnim vremenima dobar način upravljanja u izazovima koje nosi kriza.

Akcionar Predrag Mikavica je tražio da se direktori nagrade za izuzetan trud na izgradnji objekta sa po 5000€, jer je veliki uspjeh realizovati investiciju toga tipa i u kratkom roku privesti kraju izgradnju. Navedeni predlog nije formalno prihvaćen. Nakon toga je akcionar Dušan Kokić ražio i formalizovao predlog da se direktori nagrade sa jednom zaradom. Isto je dato na glasanje i jednoglasno prihvaćeno.

Skupština je završila sa radom u 10.05.

ZAPISNIČAR

Svetislav Kovačević



PREDSJEDAVAJUĆI

Radomir Vuksanović

SEKRETAR

Rajko Vuksanović