

Z A P I S N I K

sa redovne Skupštine akcionara Društva "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju održane dana 28.06.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ul. Jasički put bb u Kruševcu.

Sednicu Skupštine je otvorio Vladislav Nestorović, privremeni zastupnik kapitala "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju.

Sednici Skupštine prisustvuje ukupno 12 akcionara i punomoćnika akcionara, koji raspolažu sa ukupno 168.310 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 79,88%, u odnosu na ukupan broj od 210.706 izdatih akcija. Konstatovano je da su ispunjeni svi uslovi za punovažan rad i odlučivanje.

Vladislav Nestorović, privremeni zastupnik kapitala, za rad je pročitao sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog i Konsolidovanog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013.godinu;
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
6. Donošenje Odluke o istupanju iz "Plima Holding" DOO Kruševac
7. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora;
8. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora;

Dnevni red je prihvaćen bez ikakvih primedbi.

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara

Vladislav Nestorović, privremeni zastupnik kapitala je predložio za članove komisije za glasanje Stojanović Draganu, Sudimac Nebojšu i Vojvodić Mirjanu, a za zapisničara Milojković Biljanu. Akcionari su predlog prihvatili i jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

1. Za komisiju za glasanje biraju se - Stojanović Dragana
- Sudimac Nebojša
- Vojvodić Mirjana

2. Za zapisničara bira se Milojković Biljana.

2. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Vladislav Nestorović je istakao da on kao privremeni zastupnik kapitala Društva "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju ispred Agencije za privatizaciju ima najveći broj akcija 78,54% i da samim tim on treba da bude predsednik Skupštine akcionara. Predlog je prihvaćen i jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

Imenuje se Vladislav Nestorović za predsednika Skupštine akcionara "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju.

3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog i Konsolidovanog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012.godinu

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je Vladislav Nestorović i istakao da "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju posluje samostalno, ali da ima i "Plima Vrnjci" AD Vrnjačka Banja, kao zavisno društvo, pa zbog toga pored redovnog finansijskog izveštaja treba da se razmatra i usvoji i konsolidovani finansijski izveštaj. Naglasio je da je ključno da je Društvo "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju u delu poslovnog rezultata za 2012. godinu ostvarilo dobit u iznosu od 7.905.000,00 dinara, da se dobro radilo na čelu sa kompletnim rukovodstvom i da je Društvo u grupi od 10 preduzeća u restrukturiranju koja uspešno posluju. Gubitak koji je iskazan u finansijskom izveštaju za 2012. godinu odnosi se na prethodni period, pre raskida ugovora o kupoprodaji kapitala, po osnovu kredita i kamata na kredite koje je prethodno rukovodstvo uzimalo.

Predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje, akcionari su predlog prihvatili i jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012 godinu.

II Usvaja se finansijski izveštaj za 2012. godinu sa sledećim pokazateljima:

a)

ukupni prihodi	468.543.041
ukupni rashodi	757.228.371
gubitak	288.685.330

b)
Finansijski izveštaj urađen je u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.

III Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012.god. koji je uradila revizorska kuća "Confida-finodit" doo Beograd, bez korekcije Finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

IV Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.godinu sa sledećim pokazateljima:

a)

ukupni prihodi	510.335.736
ukupni rashodi	845.381.698
gubitak	335.045.962

b)
Konsolidovani finansijski izveštaj urađen je u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.

V Gubitak za 2012. godinu u iznosu od 288.685.330 dinara ostaje nepokriven.

4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013.godinu

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je rekao da postoji zakonska obaveza da se izvrši izbor revizora, koji prate poslovanje i primenu zakonskih propisa, da je Odbor direktora razmatrao 4 ponude koje su prispele i predložio da se izabere "Revizija Plus-Pro" doo Beograd, kao revizorska kuća sa najpovoljnijom ponudom u iznosu od 260.000,00 dinara plus PDV.

Akcionari su predlog prihvatili i jednoglasno doneli

O D L U K U

Za obavljanje revizije za 2013. godinu bira se revizorska kuća "Revizija Plus-Pro" doo Beograd po ceni od 260.000,00 dinara uvećanu za PDV.

5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Predsednik Skupštine je rekao da se dosadašnji član i predsednik Odbora direktora Ilijana Stamenković razrešava dužnosti, a da je na predlog lokalne samouprave za člana Odbora direktora predložena Aleksandra Vukojević, dipl. ekonomista. Naglasio je da je Živana Davidović 07.11.2012. godine podnela ostavku na mesto člana Odbora direktora, a da je kooptiranjem izabran Aleksandar Panovski, dipl. pravnik iz Agencije za privatizaciju. Predložio je da se donese odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora, što su akcionari prihvatili i jednoglasno doneli

O D L U K U

I Razrešava se dužnosti člana i predsednika Odbora direktora "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju Ilijana Stamenković.

II Za člana Odbora direktora "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju biraju se:

1. Aleksandar Panovski, na mesto neizvršnog direktora
2. Aleksandra Vukojević, na mesto neizvršnog direktora.

Obrazloženje:

Dana 07.11.2012. godine na sednici Odbora direktora, član Odbora direktora Živana Davidović razrešena je funkcije člana Odbora direktora zbog davanja neopozive ostavke. Na istoj sednici izabran je kooptiranjem novi član Odbora direktora Aleksandar Panovski do konačnog imenovanja člana na redovnoj sednici skupštine.

Zbog razrešenja Ilijane Stamenković dužnosti člana i predsednika Odbora direktora vrši se izbor novog člana Odbora direktora.

Ovom Odlukom biraju se Aleksandar Panovski i Aleksandra Vukojević za neizvršne članove Odbora direktora.

6. Donošenje Odluke o istupanju iz "Plima Holding" DOO Kruševac

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je obrazložio da je na zahtev konsultanata iz Altisa ova odluka uvrštena u dnevni red, a da po automatizmu, raskidom ugovora o kupoprodaji kapitala

prestaje članstvo "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju, bivši "Plima Pek" AD Kruševac u "Plima Holding" DOO Kruševac. Predložio je da se verifikuje da "Plima Pek" AD odnosno "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju nije članica "Plima Holding" DOO Kruševac. Predlog je prihvaćen i jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju, bivši "Plima Pek" AD Kruševac sa sedištem u Kruševcu, ul. Trg Mira br.28, matični broj 07268769, **istupa** iz PLIMA HOLDING DOO Kruševac, sa sedištem u Kruševcu, ul. Trg Mira 28, matični broj 20264489.
2. Obavezuje se Milovan Džinić na poslovima direktor PKO poslova da podnese prijavu Agenciji za privredne registre za upis zabeležbe o istupanju iz PLIMA HOLDING DOO Kruševac.
3. Odluka stupana snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

"Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju, bivši "Plima Pek" AD Kruševac je dana 25.06.2007.godine potpisala Ugovor o povezivanju u PLIMA HOLDING DOO Kruševac. U međuvremenu je raskinut Ugovor o prodaji društvenog kapitala "Plima Pek" AD Kruševac i prenosa kapitala na Agenciju za privatizaciju. Samim tim došlo je do realnog prestanka postojanja bilo kakve veze između "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju, bivši "Plima Pek" AD Kruševac i PLIMA HOLDING DOO Kruševac, te je neophodno u skladu sa preporukom našeg privatizacionog savetnika izvršiti i formalno istupanje našeg Društva iz PLIMA HOLDING DOO Kruševac. Ako se ima u vidu i to da su PLIMA AGRAR DOO Beograd i AD "Fabrika ulja" Kruševac, bivša AD "Plima M" Kruševac takođe članice Holdinga istupile i brisane iz registra privrednih subjekata kao članice Holdinga, više ne postoje ni formalni razlozi koji bi nam onemogućavali donošenje Odluke o istupanju iz Holdinga.

7. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora

Vladislav Nestorović je naglasio da je po novom zakonu Društvo "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju organizovano kao jednodomno, da je izabran Odbor direktora koji je u periodu između dve Skupštine održao 8 sednica, da su donete 34 odluke i da su najbitnije odluke - odluka o rashodovanju industrijske pruge u Kruševcu i Braljini, odluka o uzimanju u zakup poslovnog prostora i zaključivanju ugovora sa "Poslovnim centrom" Kruševac, odluka o otpisu dela neupotrebljivih osnovnih sredstava, odluka o davanju saglasnosti na nacrt Kolektivnog ugovora, odluka o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu i da treba razmotriti i usvojiti izveštaj o radu Odbora direktora. Izveštaj o radu Odbora direktora čine sastavni deo zapisnika.

Aktionari su predlog prihvatili i jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora "Branko Perišić" AD Kruševac - u restrukturiranju.

8. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora

Izveštaj o radu podneo je generalni direktor Petar Mihailović i naglasio da je preduzeće poslovalo na osnovu sopstvenih ljudskih i postojećih proizvodnih potencijala, bez ikakvih dodatnih sredstava iz drugih izvora, da je od 13. februara 2012. godine, nakon raskida ugovora o privatizaciji, zaustavljen pad proizvodnje i ukupnog prometa krajem marta, da je vraćeno poverenje dobavljača i eksternih kupaca, da je stalno povećavan nivo kvaliteta asortimana proizvoda, da je proširen proizvodni program. Na osnovu dobrih poslovnih rezultata u 2012. godini ostvarena je dobit iz poslovanja od 7.905.000 dinara, koja je niža od planirane zbog povećanja cena brašna, pomoćnih sirovina, troškova zarade - povećanja minimalne cene rada sa 102 na 115 dinara i sudskih troškova u sporovima sa bivšim članicama Holdinga. Na osnovu godišnjeg finansijskog izveštaja evidentiran je gubitak u iznosu od 288.685.330 dinara koji je nastao u prethodnom periodu, pre raskida ugovora o kupoprodaji, zbog dospelih obaveza po osnovu realizovanih kredita. Naglasio je da će se poslovanje društva u 2013. godini zasnivati na iskorišćavanju unutrašnjih rezervi i raspoloživih resursa, maksimalnoj štednji, na stalnom širenju tržišta, na širenju maloprodaje, širenju postojećih proizvodnih kapaciteta i realizaciji dobijanja HACCP sertifikata kvaliteta.

Nakon izlaganja izveštaja o radu generalnog direktora predsednik Skupštine je isti stavio na razmatranje i glasanje. Akcionari su izveštaj prihvatili i jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

- I Usvaja se izveštaj o radu generalnog direktora.
- II Sastavni deo odluke čini izveštaj o radu generalnog direktora.

Pošto je rasprava po svim tačkama dnevnog reda okončana, sa radom je završeno u 12,20 časova.

Zapisnik vodila,
Biljana Milojković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladislav Nestorović

Komisija za glasanje:

- 1. Stojanović Dragana _____
- 2. Sudimac Nebojša _____
- 3. Vojvodić Mirjana _____