

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara Društva "Branko Perišić" AD Kruševac održane dana 29.06.2015. 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.

Sednici Skupštine prisustvuje ukupno 2 akcionara i punomoćnika akcionara, koji raspolažu sa ukupno 165.738 akcija sa pravom glasa, što predstavlja većinu od 78,66% u odnosu na ukupan broj od 210.706 izdatih akcija sa pravom glasa. Sva dostavljena punomoćja izdata su u skladu sa zakonom i Statutom Društva. Broj akcija kojima akcionari raspolažu utvrđen je na osnovu Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2015. godine.

Privremeni zastupnik kapitala Vladislav Nestorović je konstatovao da su ispunjeni svi uslovi za punovažan rad i odlučivanje i pročitao je sledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje komisije za glasanje;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog i Konsolidovanog izveštaja sa izveštajem revizora za 2014.godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015.godinu;
5. Donošenje Odluke o dopuni Statuta - obavljanje poslova planiranja i pripreme za odbranu
6. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora;
7. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora;

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Imenovanje komisije za glasanje

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

ODLUKU

1. Za komisiju za glasanje biraju se:
 - Sudimac Nebojša
 - Panić Jelena
 - Stojanović Dragana
2. Za zapisničara bira se:
 - Milojković Biljana.

2. Izbor predsednika Skupštine

Vladislav Nestorović je rekao da on kao privremeni zastupnik kapitala Društva "Branko Perišić" AD Kruševac ispred Agencije za privatizaciju zastupa najveći broj akcija 78,54% i da samim

tim na osnovu zakona i opštih akata Društva, predsedava Skupštinom akcionara. Predlog je prihvaćen i jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

3. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog i Konsolidovanog izveštaja sa izveštajem revizora za 2014. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je dao finansijski direktor Srboljub Vasić i rekao da je Društvo "Branko Perišić" AD u 2014. godini poslovalo sa gubitkom od 233 miliona dinara. Poslovni gubitak iznosi 9 miliona dinara i nastao je zbog amortizacije odnosno promene koeficijenata amortizacije. U 2014. godini poslovni prihodi su manji za 6%, rashodi veći za 1%, a ukupni prihodi su manji za 11%, ukupni rashodi veći za 3%, tako da ukupni gubitak iznosi 233 miliona dinara i u odnosu na prošlu godinu veći je za 41%.

Generalni direktor Petar Mihailović je rekao da je moralo da dodje do promene koeficijenata amortizacije i to je knjigovodstveno urađeno. Gubitak je povećan i zbog procena koje su rađene, svi objekti su izraženi kroz procenu fer tržišne vrednosti, zatim izvršeno je ukalkulisavanje otpremnina zaposlenima zbog odlaska u penziju. Rezervisanja i amortizacija iznose 27 miliona dinara. Manji prihodi ne bi proizveli gubitak. Naglasio je da je 2014. godina bila izuzetno teška, da je došlo do pada kupovne moći stanovništva, nelojalne konkurencije. Rekao je da na prethodno poslovanje ne možemo da utičemo, ali da je ono sadržano u ukupnom rezultatu. U 2014. godini Društvo je poslovalo sa gubitkom od 9 miliona dinara i to zbog amortizacije koja je direktno uticala na to, kao i otpremnine radnicima zbog odlaska u penziju.

Predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je rekao da je amortizacija uslovila gubitak za prošlu godinu, a ukupan gubitak je veći zbog kamata na kredite iz prethodnog perioda. Kamate se ne plaćaju, ali moraju da se ukalkulišu knjigovodstveno. Mi smo primenili samo ono što je Ministarstvo privrede od nas tražilo. Ukupan gubitak je posledica lošeg poslovanja iz prethodnog perioda pre restrukturiranja, a poslovni gubitak je merilo rada u prošloj godini.

Nakon diskusije predsednik Skupštine Vladislav Nestorović je stavio predlog na glasanje. Akcionari su predlog prihvatili i jednoglasno doneli sledeću

ODLUKU

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.

II Usvaja se finansijski izveštaj za 2014. godinu sa sledećim pokazateljima:

a)	
ukupni prihodi	400.624.151 din.
ukupni rashodi	633.647.308 din.
gubitak	233.023.157 din.

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 31.12.2014.god. koji je uradila revizorska kuća "Revizija plus pro" doo Beograd, bez korekcije finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

IV Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za 2014. godinu sa sledećim pokazateljima:

- a)
- | | |
|----------------------|------------------|
| ukupni prihodi | 405.999.000 din. |
| ukupni rashodi | 708.850.000 din. |
| gubitak | 302.851.000 din. |

b)

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

V Gubitak za 2014. godinu u iznosu od 233.023.157 dinara ostaje nepokriven.

Gubitak je nastao kao posledica poslovanja iz perioda pre pokretanja restrukturiranja.

4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015.godinu

Direktor PKO poslova Milovan Džinić je rekao da su za obavljanje revizije za 2015. godinu stigle 3 ponude i to od "Revizije Plus-Pro" doo Beograd, "Invent Revizije" Novi Sad i "Stanišić Audit" d.o.o. Beograd. "Revizija Plus-Pro" doo Beograd vršila je reviziju prošle godine i sada je dala ponudu za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu po ceni od 160.000,00 dinara uvećanu za PDV i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja po ceni od 80.000,00 dinara uvećanu za PDV. "Invent Revizija" Novi Sad i "Stanišić Audit" d.o.o. Beograd su dale ponudu za finansijske izveštaje 200.000 dinara uvećanu za PDV, a za konsolidovane 100.000 dinara uvećanu za PDV. Odbor direktora Društva je razmatrao prispele ponude za vršenje revizije i predložio da se izabere revizorska kuća "Revizija Plus-Pro" doo Beograd, kao revizorska kuća sa najpovoljnijom ponudom. Odbor direktora, kao predlagač, i Skupština, koja donosi konačnu odluku, upravlja se principom najpovoljnije ponude, u smislu ponude po najpovoljnijoj ceni a vodi se računa i o referencama koje ima revizorska kuća.

Predsednik Skupštine akcionara stavio je predlog na glasanje. Akcionari su predlog prihvatili i jednoglasno doneli

O D L U K U

Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu bira se revizorska kuća "Revizija Plus-Pro" doo Beograd po ceni od 160.000,00 dinara uvećanu za PDV i revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu po ceni od 80.000,00 dinara uvećanu za PDV, odnosno po ukupnoj ceni od 240.000,00 dinara uvećanu za PDV.

5. Donošenje Odluke o dopuni Statuta - obavljanje poslova planiranja i pripreme za odbranu

Direktor PKO poslova Milovan Džinić je rekao da je Društvo "Branko Perišić" odabrano za preduzeće od značaja za odbranu i u slučaju vanredne situacije i vanrednog stanja proizvođače hleb za te potrebe. Ekipa Ministarstva odbrane je izvršila obilazak Društva "Branko Perišić" u cilju pružanja stručne pomoći u izvršavanju zadataka planiranja i pripreme za odbranu. Data su uputstva šta treba uraditi. Uvidom u Statut Društva konstatovali su da nije predviđeno obavljanje poslova planiranja i

pripreme za odbranu i zaštitu, i naložili da se izvrši izmena odnosno dopuna Statuta u delu obavljanja poslova odbrane.

Predsednik Skupštine akcionara stavio je predlog na glasanje. Akcionari su predlog prihvatili i jednoglasno doneli

ODLUKU

Statut Akcionarskog društva "Branko Perišić" AD Kruševac br. 3011 od 29.06.2012. godine dopunjuje se tako što se iza člana 11. dodaje član 11a. koji glasi:

"Član 11a.

Društvo "Branko Perišić" AD Kruševac u skladu sa Zakonom o odbrani obavlja poslove planiranja i pripreme za odbranu."

6. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora

Izveštaj o radu Odbora direktora Društva pročitao je Direktor PKO poslova Milovan Džinić.

Predsednik Skupštine je predložio da se usvoji izveštaj o radu Odbora direktora, što su akcionari prihvatili i jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

7. Razmatranje Izveštaja o radu Generalnog direktora

Izveštaj o radu podneo je generalni direktor Petar Mihailović.

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

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj o radu generalnog direktora.

II Sastavni deo odluke čini izveštaj o radu generalnog direktora.

Sa radom je završeno u 11,00 časova.

Zapisnik vodila,
Biljana Milojković

B. Milojković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladislav Nestorović

[Signature of Vladislav Nestorović]

Komisija za glasanje:

1. Sudimac Nebojša
2. Panić Jelena
3. Stojanović Dragana

[Signatures of the voting commission members]