

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**  
**Миодраг Ђукановић**  
 Београд, Палидула,  
 ул.Далматинска бр.72

Страна 1 (прва)

-----  
 -----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----  
 -----

са XXV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ „PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)“, одржане дана 26. јуна 2015. године (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте)-----

Дана 26.06.2015. године (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) јавни бележник је присуствовао XXV редовној седници Скупштине:-----  
 „PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD)“, матични број 07034245, ПИБ: 100002604, са седиштем у Београду-Стари град, ул. Змај Јовина 8-10 (осам-десет) чији је законски заступник директор Живко Радановић, ЈМБГ 0808957870012, са пребивалиштем у Београду, Звездара, ул. Боривоја Стевановића бр. 016 (нулашеснаест), при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 01.06.2015. године (првог јуна двехиљадепетнаесте)(у даљем тексту:KOMPANIJA PROGRES AD BEOGRAD)-----

ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележништву.-----

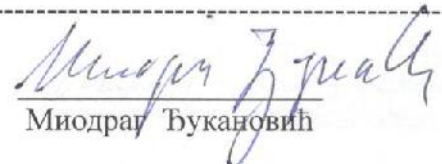
Јавни бележник је присуствовао XXV редовној седници Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD која је одржана у пословним просторијама седишта КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD, Београд, Стари град, ул. Змај Јовина 8-10 (осам-десет) у сали на трећем спрату, у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.-----

Јавном бележнику је од стране Заменика Председника Јавнобележничке коморе писмено одобрено обављање службене радње изван седишта јавнобележничке канцеларије услед хитности поступања.-----

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
 Драган Терзић

  
 Милош Перишић

  
 Јасмина Вујић



- да је XXV редовна седница Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD, сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора од 22.05.2015. године (двадесетдругог маја двехиљадепетнаесте) и да је одлуком Надзорног одбора од 05.06.2015. године (петог јуна двехиљадепетнаесте) допуњен дневни ред XXV редовне седнице Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD.-----

-да је позив са обавештењем акционарима за XXV редовну седницу Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD објављен на интернет страници КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD ([www.progres.rs](http://www.progres.rs)) дана 26.05.2015. године (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) као и да је позив и обавештење акционарима за XXV редовну седницу објављен на сајту Beogradske berze ad ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) дана 27.05.2015. године (двадесетседмог маја двехиљадепетнаесте).-----

-да је одлука Надзорног одбора о допуни дневног реда за XXV редовну седницу Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD од 05.06.2015. године (петог јуна двехиљадепетнаесте) објављена на интернет страници КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD ([www.progres.rs](http://www.progres.rs)) дана 06.06.2015. године (шестог јуна двехиљадепетнаесте).-----

-да је дан акционара 16.06.2015. године (шеснаести јун двехиљадепетнаесте), када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD, на основу Извода из јединствене евиденције акционара КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.-----


-да укупан број издатих обичних акција КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD износи 5.580.136 (петмилионапетстотинаосамдесетхиљадастотридесетшест).-----

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима и чланом 70. Статута, чине докази о сазивању седнице.-----

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.-----

1. као представник акционара Акционарског фонда, пуномоћник **др Гордана Мрдак**, ЈМБГ 1304965715137, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004516596 издата дана 09.07.2013. године (деветог јула двехиљадетринаесте) од стране ПС Вождовац са роком важења до 09.07.2023. године (деветог јула две хиљадедвдесеттреће) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје издато дана 23.06.2015. године (двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте) од стране Председника Савета Акционарског фонда.-----

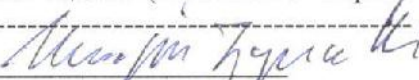
2. као представник акционара Града Београда, пуномоћник **Наташа Коларов**, ЈМБГ 2610986175059, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 005410380 издата дана 22.05.2014. године (двадесетдругог маја двехиљадечетрнаесте) од стране ПУ у Панчеву са роком важења до 22.05.2024. године (двадесетдругог маја двехиљадедвдесетчетврте) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Решење Скупштине Града Београда број 035-282/15-С од 16.04.2015. године (шеснаестог априла двехиљадепетнаесте).-----

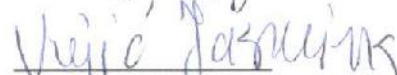
  
Зоран Васиљевић

  
Драган Терзић

Комисија за гласање:

  
Милош Перишић

  
Миодраг Бујановић

  
Јасмина Вујић



3. као представник акционара ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, пуномоћник **Мирјана Трипковић**, ЈМБГ 2207957779310, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 005183239 издата дана 14.03.2014. године (четрнаестог марта две хиљаде четрнаесте) од стране ПС Савски венац са роком важења до 14.03.2024. године (четрнаестог марта две хиљаде двадесет четрте) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје број 10491 издато дана 08.06.2012. године (осмог јуна две хиљаде дванаесте) од стране закоског заступника ЈКП „Градска чистоћа“ Београд,---

4. као представник 243 (двестотинечетрдесеттри) акционара, пуномоћник **Зоран Васиљевић**, ЈМБГ 2611956710304, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006242580 издата дана 06.01.2015. године (шестог јануара две хиљаде петнаесте) од стране ПС Палилула са роком важења до 06.01.2025. године (шестог јануара две хиљаде двадесетпете) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћја акционара наведених у Прегледу представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ ПРОГРЕС АД БЕОГРАД. -----

5. као представник 8 (осам) акционара, пуномоћник **Слађана Величковић**, ЈМБГ 1309956715576, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћја акционара наведених у Прегледу представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ ПРОГРЕС АД БЕОГРАД. -----

6. као представник 12 (дванаест) акционара, пуномоћник **Владимир Вучетић**, ЈМБГ 2309957710253, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004100788 издата дана 01.11.2012. године (првог новембра две хиљаде дванаесте) од стране ПС Чукарица са роком важења до 01.11.2022. године (првог новембра две хиљаде двадесет друге) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћја акционара наведених у Прегледу представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ ПРОГРЕС АД БЕОГРАД. -----

7. акционар **Зоран Станић**, ЈМБГ 1605967710310, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 005377836 издата дана 13.05.2014. године (тринаестог маја две хиљаде четрнаесте) од стране ПС Савски венац са роком важења до 13.05.2024. године (тринаестог маја две хиљаде двадесет четврте),-----

Управа компаније: генерални директор Живко Радановић, председник Надзорног одбора проф. др. Стојан Дабић, руководилац унутрашњег надзора Војислав Петров.-----  
Остали присутни: директор предузећа „Прогрес Аутокућа“ Митар Дробњаковић, директор предузећа „Прогрес интераграр доо Београд“ Зоран Девић, руководилац службе рачуноводства Љиљана Кангрга, председник Комисије за ревизију Миленко Анђић-----

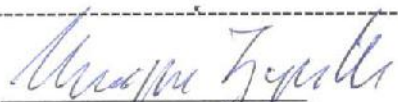
Седница је почела са радом у 10:00 (десет) часова.-----

**Отварање Скупштине**-----

Седницу Скупштине КОМПАНИЈЕ ПРОГРЕС АД БЕОГРАД отворио је Председник Скупштине Зоран Васиљевић.-----


По Пословнику и Статуту Председник Скупштине именовao је записничара Јавног бележника Миодрага Ђукановић, Београд, Палилула и чланове Комисије за гласање Драгана Терзић, Милоша Перишић и Јасмину Вујић.-----

  
Зоран Васиљевић

  
Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
Драган Терзић

  
Милош Перишић

  
Јасмина Вујић



**Утврђивање кворума за седницу Скупштине**

На основу извештаја Комисије за гласање констатовано је да седници присуствују акционари са правом присуства и то:

1. **Др Гордана Мрдак**, пуномоћник акционара Акционарског фонда који има 1.939.782 (милиондеветстотридесетдеветхиљадаседмстотинаосамдесетдва) гласова по основу обичних акција;
2. **Наташа Коларов**, пуномоћник акционара Града Београда, који има 426.416 (четиристотинедвадесетшестхиљадаичетришестнаест) гласова по основу обичних акција;
3. **Мирјана Трипковић**, пуномоћник акционара ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, који има 38.680 (тридесетосамхиљадашестстотинаосамдесет) гласова по основу обичних акција;
4. **Зоран Васиљевић**, пуномоћник 243 (двестотинечетрдесеттри) акционара, који има 123.935 (стодвадесеттрихиљадедеветстотинаатридесетпет) гласова по основу обичних акција;
5. **Слађана Величковић**, пуномоћник 8 (осам) акционара, који има 7.893 (седамхиљадаосамстотинадеведесеттри) гласова по основу обичних акција;
6. **Владимир Вучетић**, пуномоћник 12 (дванаест) акционара, који има 152.432 (стопедесетдвехиљадечетиристотинетридесетдва) гласова по основу обичних акција;
7. **Зоран Станић**, акционар, који има 32.564 (тридесетдвехиљадепетстотинашездесетчетири) гласова по основу обичних акција;

са укупним бројем од 2.721.702 (двамилионаседамстодвадесетједнахиљадаседмстотинадва) гласова.

Акционари гласали у одсуству:

**1.Оскар Ковач**, пуномоћник 876 (осамстотинаседамдесетшест) акционара, који има 294.719 (двестадеведесетчетирихиљадаседмстотинадеветнаест) гласова по основу обичних акција.

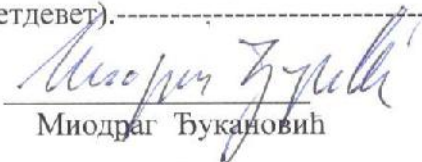
**2.Ратко Марковић**, пуномоћник 441 (четиристотинечетрдесетједан) акционара, који има 144.231 (сточетрдесетчетирихиљадедвестотинетридесетједан) гласова по основу обичних акција.

са укупним бројем од 438.950 (четристотридесетосамхиљададеветстотинапедесет) гласова.

- да су пуномоћја која су издали акционари наведени у Прегледу представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD, валидна;
- да према списку акционара на дан акционара 16.06.2015. године (шеснаести јун двехиљадепетнаесте), укупан број гласова по основу обичних акција за XXV редовну Скупштину износи 5.580.136 (петмилионапетстотинаосамдесетхиљадасто тридесетшест) гласова;
- да је Статутом предвиђено да кворум за седницу Скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, што за XXV редовну седницу Скупштине износи најмање 2.790.069 гласова (двамилионаседамстодеведесетхиљадашездесетдевет).



Зоран Васиљевић



Миодраг Буковић

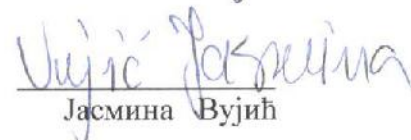
Комисија за гласање:



Драгана Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић

- На Скупштини је присутно 9 (девет) учесника са правом присуства са укупним бројем од 3.160.652 (тримилионастошездесетхиљадашестстотинапедесетдва) гласова, што је 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од укупног броја гласова акционарског друштва;-----

Комисија за гласање утврђује и објављује да према горе наведеним подацима и Статуту акционарског друштва Скупштина акционара има потребан кворум и да може пуноправно одлучивати на данашњем заседању.-----

## РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

### ТАЧКА 1. -----

-Усвајање дневног реда XXV редовне седнице Скупштине акционара Компаније „Прогрес“ АД -----

Председник Скупштине је прочитао и ставио на дискусију предложени дневни ред.-----  
Пуномоћник Акционарског фонда др Гордана Мрдак: Навела је да се принципу слажу са дневним редом, уз молбу да се у записник унесе да имају примедбе на тачку 4. и тачку 6. Примедбе на тачку 4., која се односи на усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора, односе се на то да се одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора ограничи на пословну 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), односно закључно са 31.12.2014. године (тридесетпрвим децембром двехиљадечетрнаесте), а друга примедба се односи на сам извештај, да се датуми обављања функција чланова Надзорног одбора ускладе са њиховим стварним разрешењем, и именовањем од стране Скупштине друштва, са датумом одржавања редовне седнице Скупштине.-----

Председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.-----

Резултати гласања:-----

**УКУПНО гласова „ЗА“** 3.160.652 (тримилионастошездесетхиљадашестстотина педесетдва), што износи 100 % (сто) од присутних гласова, а 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „ПРОТИВ“** 0 гласова (нула), што износи 0 % (нула) од присутних гласова, а 0 % (нула) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „УЗДРЖАН“** 0 гласова (нула), што износи 0 % (нула) од присутних гласова, а 0 % (нула) од гласова АД.-----

**УКУПНО:** 3.160.652 (тримилионастошездесетхиљадашестстотинапедесетдва), што износи 100 % (сто) од присутних гласова, а 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од гласова АД.-----

Усвојен је следећи:-----

### -----ДНЕВНИ РЕД-----

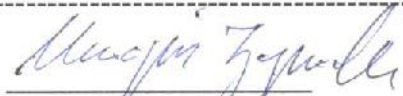
1.Усвајање дневног реда XXV редовне седнице Скупштине акционара Компаније „Прогрес“ АД,-----

2.Усвајање Записника са XXIII седнице Скупштине акционара,-----

3.Усвајање финансијских и консолидованих извештаја Компаније за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) са Извештајем независног ревизора и Оценом мишљења Комисије за ревизију,-----



Зоран Васиљевић




Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
Драган Терзић

  
Милош Перишић

  
Јасмина Вујић



4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту),-----
5. Избор ревизора финансијских и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2015.годину (двехиљадепетнаесту)-----
6. Доношење Одлуке о члановима Надзорног одбора-----

**О Д Л У К А**

Усваја се Дневни ред за XXV редовну седницу Скупштине акционара Компаније „Прогрес“ АД Београд.-----

**ТАЧКА 2.**-----

- Усвајање Записника са XXIII седнице Скупштине акционара Компаније.-----  
Председник Скупштине је ставио на дискусију Записник са претходне седнице Скупштине акционара.-----  
С обзиром на то да није било дискусије по наведеној тачки дневног реда приступило се гласању путем гласачких листића.-----

Резултати гласања:-----

**УКУПНО гласова „ЗА“** 1.220.870 гласова (милиондвестадвадесетхиљадаосамстотина седамдесет), што износи 38,63 % (тридесетосам, шездесеттри) од присутних гласова, а 21,88 % (двадесетједан, осамдесетосам) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „ПРОТИВ“** 0 гласова (нула), што износи 0 % (нула) од присутних гласова, а 0 % (нула) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „УЗДРЖАН“** 1.939.782 гласова (милиондеветсто тридесетдеветхиљадаседамстотинаосамдесетдва), што износи 61,37 % (шездесетједан, тридесетседам) од присутних гласова, а 34,76 % (тридесетчетири, седамдесетшест) од гласова АД.-----

**УКУПНО:** 3.160.652 (тримилионастошездесетхиљадашетстотинапедесетдва), што износи 100 % (сто) од присутних гласова, а 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од гласова АД.-----

На основу резултата гласања Записник са XXIII седнице Скупштине акционара није усвојен.-----

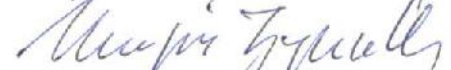
**ТАЧКА 3.**-----

-Усвајање финансијских и консолидованих извештаја Компаније за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) са Извештајем независног ревизора и Оценом мишљења Комисије за ревизију-----

Генерални директор Живко Радановић је дао образложење по овој тачки дневног реда: да је материјал објављен на сајту Компаније месец, месец и по дана пре него што је заказана Скупштина тако да су акционари могли и раније да изврше увид, као и да је свим већим акционарима достављен и у писаној форми, да је година била за преживљавање, и да је у договору са државом и Агенцијом за приватизацију нађено решење да Компанија иде на УППР, а што је крајем године и учињено те се иста већ



Зоран Васиљевић



Миодраг Бујановић

Комисија за гласање:



Драгана Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић

седам месеци налази у стању праћења и одлучивања привременог стечајног управника, а рочиште за изгласавање УППР-а је заказано за понедељак 29. јун (двадесетдевети). Даље је навео да су били дужни да у књигама изнесу све податке закључно са 30.09.2014. године (тридесетим септембром двехиљадечетрнаесте), а што је и учињено, а исто је урадио и финансијски ревизор који је био ангажован. Компанија је исказала губитак у висини скоро милијарду и 600 (шесто) милиона динара. Зависно предузеће Аутокућа је била нешто у плусу, док је зависно предузеће Интераграр било нешто у минусу. Структура тих милијарду и 600 милиона (шесто) динара се односи на финансијски губитак од милијарду динара у коме су камате по судској извршној пресуди Proctor&Gamble у висини од 750, 760 милиона динара (седамстопедесе, седамстопездесет), код Гаспромбанке курсне разлике 154 (стопедесечетири) милиона динара, јер се потраживање, односно судске пресуде воде у доларима, камата за једну другу фирму која је четврта по висини потраживања у УППР Kapital ekstra од 77 милиона (седамдесетседам) и камата за порез и грађевинско земљиште у висини од 20 милиона (двадесет). То чини ту структуру од милијарду динара. Остали губитак, су морали да унесу, поред тога што је скинута штета која је по пресуди суда нанета као Југенту, извршење уговора у висини од 118 (стоосамнаест) милиона и учешће у зависним предузећима 310 милиона (тристадесет). Сам пословни губитак је у висини од 160 (стопездесет) милиона динара и скоро 70% (седамдесет) од тога се односи на амортизацију која је негде око 68 (шездесетосам) милиона динара и порез на имовину и грађевинско земљиште 25 (двадесетпет) милиона па то износи око 93 (деведесеттри) милиона. Уколико се успешно заврши УППР све ће се надокнадити, јер је УППР-ом предвиђено да сви повериоци отпусте све трошкове који постоје и 50% (педесет) главнице. Сама камата код Proctor&Gamble износи негде око 8 (осам) милиона долара а главница је 3,8 (три, осам) милиона и ако се то усвоји, а они су дали пристанак на то, обавеза би према Proctor&Gamble износила 1,9 (један, девет) милиона долара. Код Гаспромбанке је укупно потраживање 9 (девет) милиона и 50 (педесет) хиљада долара и 80 (осамдесет) хиљада долара трошкови арбитраже у Москви. Они су исто потписали и спремни су да отпишу 80 (осамдесет) хиљада долара арбитраже и 50% (педесет) главнице, значи 4,5 (четири, пет) милиона. Сама уштеда на ова два повериоца би била између 13 (тринаест) и 14 (четрнаест) милиона долара а када се укупно спроведе УППР уштеда би била око 17 (седамнаест) милиона долара тако да би се све ово покрило из тог дела.

Председник Скупштине ставља на разматрање и дискусију материјал и одлуке по овој тачки дневног реда.

С обзиром на то да није било дискусије по наведеној тачки дневног реда приступило се гласању путем гласачких листића.



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:



Драган Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић



Резултати гласања:-----

**УКУПНО гласова „ЗА“** 3.152.759 гласова (тримилionaстопедесетдвехиљаде седмстотинапедесетдевет), што износи 99,75 % (деведесетдевет, седамдесетпет) од присутних гласова, а 56,50 % (педесетшест, педесет) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „ПРОТИВ“** 7.893 гласова (седамхиљадаосамстотина деведесеттри), што износи 0,25 % (нула, двадесетпет) од присутних гласова, а 0,14 % (нула, четрнаест) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „УЗДРЖАН“** 0 гласова (нула), што износи 0 % (нула) од присутних гласова, а 0 % (нула) од гласова АД.-----

**УКУПНО:** 3.160.652 (тримилionaстощездесетхиљадашестстотинапедесетдва), што износи 100 % (сто) од присутних гласова, а 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од гласова АД.-----

Усвојена је следећа:-----

### О Д Л У К А

Усвајају се Финансијски извештаји Компаније „Прогрес“ АД Београд, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) како следи:-----

----- у 000 дин

#### 1. Приходи-----

-пословни приходи-----22.261(двадесетдвамилионадвестотинешездесетједна хиљада)-----

-финансијски приходи-----138.135(стотридесетосаммилионастотридесетпет хиљада)-----

-остали приходи-----9.480 (деветмилионачетиристотинеосамдесет хиљада)-----

**Укупни приход**-----169.876(стошездесетдеветмилиона осамстотинаседамдесетшестхиљада)-----

#### 2. Расходи-----

-пословни расходи------(183.180) (стоосамдесеттримилionaстоосамдесет хиљада)-----

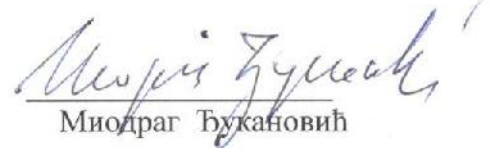
-финансијски расходи------(1.147.528)(милијардастотридесетседаммилиона петстотинадвездесетсамхиљада)-----

-остали расходи------(438.455)(четристотридесетосаммилионачетиристотинепедесет хиљада)-----

**Укупни расходи**------(1.769.163)(милијардуседамстошездесетдеветмилионасто шездесеттрихиљаде)-----



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:



Драган Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић



**3. Губитак пре опорезивања**-----  
 -пословни губитак------(160.919) (стошездесетмилионадеветстотинадеветнаест хиљада)-----  
 -финансијски губитак------(1.009.393)(милијардудеветмилионатрестотине деведесеттрихиљаде)-----  
 -остали губитак------(428.975)(четристодвадесетосаммилионадеветстотина седамдесетпетхиљада),-----  
**Губитак пре опорезивања**------(1.599.287)(милијардупетстодеведесетдеветмилиона двестотинеосамдесетседамхиљада)-----

**4. Губитак**-----  
 -порез на добитак-----  
 -одложени порески приходи периода-----10.520(десетмилиона петстодвадесетхиљада)-----  
**Нето губитак**------(1.588.767)(милијардупетстоосамдесетосаммилиона седамстошездесетседамхиљада)-----

**О Д Л У К А**

Усваја се Извештај независног ревизора Финансијских извештаја Компаније "Прогрес" АД Београд, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) заједно са Опеном мишљења независног ревизора урађеном од стране Комисије за ревизију у тексту који је саставни део ове Одлуке.-----

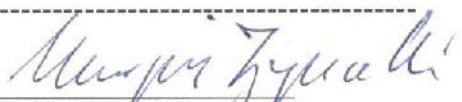
**О Д Л У К А**

Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји Компаније „Прогрес“ АД Београд, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) како следи:-----  
 -----у 000 дин

**1. Приходи**-----  
 -пословни приходи-----94.376 (деведесетчетиримилионатрестаседмдесетшест хиљада)-----  
 -финансијски приходи-----179.782 (стоседмдесетдеветмилионаседмастоосамдесет двехиљаде)-----  
 -остали приходи-----6.435(шестмилионачетристо тридесетпетхиљада)-----  
**Укупни приходи**-----280.593 (двестаосамдесетмилиона петстодеведесеттрихиљаде)-----

**2. Расходи**-----  
 -пословни расходи------(257.202)(двестапедесетседаммилиона двестадве хиљаде)-----  
 -финансијски расходи------(1.180.301)(милијардустоосамдесетмилиона трестотинеједнахиљада)-----  
 -остали расходи------(139.191)(стотридесетдеветмилионастодеведесет једнахиљада)-----  
**Укупни расходи**------(1.576.694)(милијардупетстоседмадесет шестмилиона шестодеведесетчетрихиљаде)-----

  
 Зоран Васиљевић

  
 Миодраг Ђуковић

  
 Драгана Терзић

Комисија за гласање:  
  
 Милош Перишић

  
 Јасмина Вујић

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>3. Губитак пре опорезивања</b>  | -----  |
| - пословни губитак                 | ----- (162.826) (стошездесетдва милиона осамстодвадесет шест хиљада)                   |
| - финансијски губитак              | ----- (1.000.519) (милијард петсто деветнаест хиљада)                                  |
| - остали губитак                   | ----- (132.756) (стотридесетдва милиона седамстопедесет шест хиљада)                   |
| <b>Губитак пре опорезивања</b>     | ----- (1.296.101) (милијард двеста деведесет шест милиона стоједна хиљада)             |
| <b>4. Губитак</b>                  | -----  |
| - порез на добитак                 | -----  |
| - одложени порески приходи периода | ----- 10.555 (десет милиона петстопедесет пет хиљада)                                  |
| <b>Нето губитак</b>                | ----- (1.285.546) (милијард двеста осамдесет пет милиона петстотчетрдесет шест хиљада) |

-----**О Д Л У К А**-----

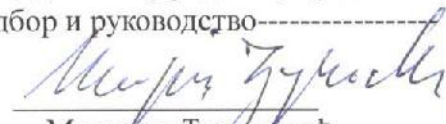
Усваја се Извештај независног ревизора Консолидованог финансијског извештаја Компаније "Прогрес" АД Београд, за 2014. годину (двехиљад четрнаесту) заједно са Оценом мишљења независног ревизора урађеном од стране Комисије за ревизију у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**ТАЧКА 4.**

- Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније за 2014. годину (двехиљад четрнаесту).

Председник Скупштине отвара дискусију по достављеном материјалу. Председник Надзорног одбора проф. др. Стојан Дабић у својој дискусији је рекао: да се преко 10 (десет) година Надзорни одбор бори да сачува фирму да не оде у стечај, да је било поднето пет захтева за отварање стечаја од чега су два била од стране државе, Пореске управе, иако нису имали основа ни у закону, а ни у фактичком стању. Износи који су навођени су били минорни тако да је Компанија без икаквих проблема то измирила и на крају утврдила да је у претплати и да је њихов захтев за покретање стечаја био погрешан, на основу документације. Што се тиче осталих захтева нико од њих није имао законску основу, јер се Прогрес налазио у реструктурирању где је забрањено покретање стечајног поступка. Постојали су проблеми у појединим структурама и у Агенцији, појединим министарствима да је Прогрес веома погодна фирма да иде у стечај, јер је његова несрећа што има сјајан простор и многи су желели да дођу до тог простора за веома низак ниво средстава, до 30% (тридесет) вредности, кроз стечај. Раније Управни одбор, касније Надзорни одбор и руководство

  
Зоран Васиљевић

  
Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
Дражан Терзић

  
Милош Перишић

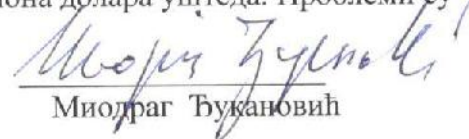
  
Јасмина Вујић



фирме су сматрали да се то не сме дозволити, јер 6100 (шестхиљадасто) акционара не сме да остане без своје имовине и држава као акционар остане без своје имовине и да све то оде у руке неког ко ће у поступку стечаја да дође у посед тога. Управни и Надзорни одбор нападани су са свих страна од оних који су желели да Прогрес иде у стечај, зашто то не учине, као и од појединих структура тзв. малих акционара, чак и људи који су били запослени у Прогресу зашто не пусте Прогрес у стечај. Постојао је договор да Прогрес не иде у стечај него да иде у тендерску продају акција још 2006. године (двехиљадесте). Услов је био да прихвате да се преко њих затворе потраживања Народне банке, односно банака у стечају по тзв. сет офф аранжманима. Прихватили су те Записнике и на тај начин омогућили да банке у стечају отпишу та потраживања корисника. У Записнику је речено да Прогрес не преузима обавезу на себе него да се усаглашава да те банке то могу да наплате од Акцијског фонда и ПИО фонда, ако се продају акције на тендеру. Правно гледано извршена је цесија, банке у стечају су цедирале своје потраживање од Прогреса, пренели су своја потраживања, а Прогрес свој дуг на Акцијски фонд и ПИО фонд, наравно под условом ако успе тендер. У тачки 4 тог Записника је писало ако тендер не успе да се тај Записник сматра ништавим што значи Прогрес нема обавезу. Таква одлука је била на Скупштини и Скупштина је усвојила да Прогрес иде на тендерску продају акција. Тендер је расписан и исти није успео због великих комерцијалних обавеза. Преко 22 (двадесетдва) милиона евра биле су комерцијалне обавезе. Било је пет понуђача, али су сматрали ако Прогрес реши те комерцијалне обавезе да су онда заинтересовани да купе Прогрес. Тај тендер није успео и самим тим Записници нису производили правно дејство. Како је било доста захтева да реше те односе са комерцијалним повериоцима, било је захтева да се иде у стечај, у договору са државом, држава је своја потраживања која је имала од Прогреса конвертовала у капитал и постала власником од 51 (педесетједан) и неки проценат и на тај начин је Прогрес ушао у Програм реструктурирања са задатком да регулише односе са комерцијалним повериоцима. Две године су били у преговорима са америчким и руским повериоцима, тражили од њих да они отпишу све камате и све трошкове, а да основни дуг отпишу са 50% (педесет). На крају су добили сагласност од Руса и од Американаца и на тај начин су обезбедили да се мање према иностранству плати 15 милиона долара (петнаест). То је уштеда за Србију, то је уштеда за земљу, то је уштеда за мале акционаре и државне акционаре. Тада је договорено да иду на УППР – Унапред припремљени програм реорганизације где сви повериоци морају да прихвате начин регулисања обавеза како прихвате већински повериоци. У УППР су отишли из једног простог разлога што нису други повериоци хтели да прихвате овакав начин отписа. Ова два повериоца су преко 70% (седамдесет) и самим тим то је обавезујућа одлука за све остале повериоце и то је оно што генерални директор каже око 17 (седамнаест) милиона долара уштеда. Проблеми су



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:



Драгана Терзић



Милош Перишић

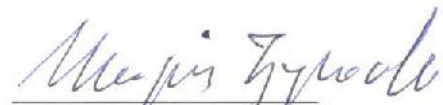


Јасмина Вујић



постојали и у самом Прогресу, нису тако глатко ушли у УППР, код свих чланова органа управљања, али су то преборили и почетком јуна прошле године на поновљеној седници усвојили Принципе за израду УППР-а и овлашћење да Надзорни одбор може да поднесе УППР суду. Тада су почеле муке са Агенцијом, министарством и мада су у министарству наишли на изузетно коректан однос. Када су изнели код министра привреде шта се добија кроз овај УППР, да држава Србија има мање обавеза према иностранству од 15 (петнаест) милиона долара, да ако држава отпише према закону потраживања својих поверилаца и ако се имовина прода по процењеној вредности тада ће државни акционари добити око 10,9 (десет,девет) милиона евра, а мали акционари око 10 (десет) милиона евра. Министар је прихватио и рекао да то је право решење, јер преко стечаја осим страних поверилаца нико не добија, сви губе. Страни повериоци ће добити 100% (сто), јер имовина је ипак већа него комерцијална, а потраживања банака у стечају ће бити оспорена, јер су застарела и самим тим банке у стечају неће добити оно што очекују. Навео је да су поднели захтев, да су банке у стечају и још неки други поднели проговоре, да су допунили те ситне примедбе које су биле, а дали су одговоре банкама да немају правни основ да се јављају као повериоци јер је њихово потраживање застарело. Влада је у међувремену донела закључак да се члан 76. Закона о приватизацији односи на Прогрес, којим чланом 76. Закона Влада има право да одреди ко је субјекат приватизације на који се примењује отпис обавеза према државним повериоцима и Влада се определила да је то Прогрес рачунајући да је то уштеда ове државе за 15 (петнаест) милиона долара, за толико ће се мање платити иностранству и рачунајући да ако се покрену спорови са банкама у стечају да ће се онда отворити једна друга проблематика која може да кошта државу јако много. Истакао је да су сматрали да је све завршено, међутим Агенција за стечај банака или Агенција за осигурање депозита како се званично зове поднела је захтев на рочишту 11.6. (једанаестог јуна) да се одложи рочиште, да би се добио други закључак Владе који њима одговара. Рочиште је заказано за понедељак, 29.6. (двадесетдевети јун). Агенција је поднела предлог Министарству привреде да се допуни закључак Владе у коме они траже да Влада својим закључком наложи Прогресу да ова потраживања која су застарела, која не постоје и која су Агенција и банке у стечају морали да искњиже из својих књига на основу Закона о рачуноводству и Закона о облигационим односима, да закључком присили Прогрес да унесе њих у УППР, односно у биланс. Став Прогреса, на том састанку, који је био изузетно непријатан, био је да Агенција нема активну правну легитимацију да може да тражи наплату овог потраживања, јер то потраживање не стоји, као и да у УППР може да уђе само износ који се налази у билансу, да се ове обавезе не налазе у билансу нити су икад биле у билансу Прогреса, да Приватизациони саветник када је утврђивао висину капитала за приватизацију није пронашао да Прогрес дугује и да је кроз процену вредности капитала утврдио износ друштвеног капитала----

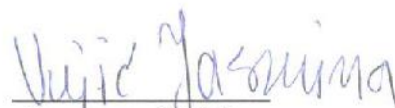
  
Зоран Васиљевић

  
Миодраг Букановић

Комисија за гласање:

  
Драган Терзић

  
Милош Перишић

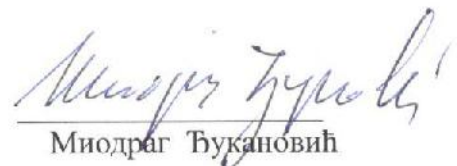
  
Јасмина Вујић



који се претвара у акцијски капитал и да је ту процену и то решење својим решењем Министарство за приватизацију како се звало и његова Агенција за приватизацију потврдило да је исправно. Навео је да у књигама Прогреса ништа од тога није било и због тога се и не налазе ни у УППР и да не могу на основу закључка да то унесу у књиге Прогреса. У књиге Прогреса могу да унесу само на основу правоснажне судске пресуде којом ће се утврдити да је неко потраживање легитимно, што по њима нема правног основа да се тако нешто догоди. На крају, закључак је и Министарство финансија је рекло да оно неће да пише никакав предлог Влади и да мења закључак, а Министарство привреде је рекло да оно не види разлог да се овај закључак мења, јер је закључак донешен у оквиру овлашћења Владе да на основу закона одреди носиоца на кога ће се та законска одредба применити и они су рекли то је Прогрес. Истакао је да очекују да суд на основу документације коју су доставили одбацити њихове приговоре и дозволити да остали повериоци гласају, а они имају право да се жале и да судским путем покушавају да докажу своје право, ако га имају, а исто тако ако суд донесе одлуку да признаје њима право, онда Прогрес има право да се жали и да доказује да је одлука незаконита. Што се тиче самог извештаја Надзорног одбора исти је сачињен на основу чињеничног стања које су тада имали. Навео је да су били у позицији да су од Агенције за приватизацију, уз сагласност Министарства за привреду, добили писмо којим су тражили да се два члана Надзорног одбора замењују са друга два члана, то су Шкобић и Лујановић. Навео је да је кад је писмо дошло, у присуству генералног директора, позвао обојицу колега, саопштио да је дошло писмо и питао да ли се они слажу са тим. Они су рекли да држава има право на то, она их је поставила, односно делегирала и она има право да их повуче. Друго питање је било да ли они могу то сад да процесуирају, а њихов одговор је било да. Надзорни одбор је сматрао да су та два места упражњена и донео је одлуку да изврши кооптирање према предлогу. После четири месеца та два члана су повукла своју усмену сагласност. Самим тим Надзорни одбор је увидео да је погрешно, јер је поверовао на усмено, а морао је да има писмено изјашњење и његова одлука од 11.2. (једанаестог фебруара) самим тим је и ништава и због тога се предлаже да се овај део извештаја Надзорног одбора који се односи на ту седницу и даље, брише из извештаја Надзорног одбора са чим су сагласни. Навео је да када се буде разматрала 6. тачка, Надзорни одбор исто тако нема ништа против, да се сходно свему и закону промени датум и да дан разрешења наведених чланова не буде 11.2. (једанаести фебруар) него да буде данашњи дан, што ће се чути од самог предлагача који на то има право. Навео је да на основу свега овога они, ако успеју у -----



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:



Драган Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић

понедељак, решавају се обавеза и стварају услове да држава, државни акционари и мали акционари продају своје акције по најповољнијим условима, што значи да су сачували фирму њиховим власницима и сматра да је функција Надзорног одбора у досадашњем раду била успешна.

Пуномоћник Акционарског фонда др Гордана Мрдак: жели да дода на оно што је већ истакла на почетку, да као пуномоћник Акционарског фонда износи примедбу у погледу доношења одлуке само у делу, а професор је већ рекао да прихвата, да се ограничи рад и усвајање извештаја на пословну 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) управо из разлога о којима је уважени професор причао и да се у самом извештају датуми обављања функција чланова Надзорног одбора усагласе са њиховим датумима разрешења. Професор је већ и сам рекао да је сагласан, тако да у том смислу и примедба пуномоћника Акционарског фонда, значи да се извештај ограничи на датум и усаглашавање датума разрешења.

С обзиром на то да више није било дискусије по наведеној тачки дневног реда Председник Скупштине је исту ставио на гласање са констатацијом да се прихвата предлог пуномоћника Акционарског фонда.

Резултати гласања:

**УКУПНО гласова „ЗА“** 3.152.759 гласова (тримилionaстопедесетдвехиљаде седмастотинапедесетдевет), што износи 99,75 % (деведесетдевет, седамдесетпет) од присутних гласова, а 56,50 % (педесетшест, педесет) од гласова АД.

**УКУПНО гласова „ПРОТИВ“** 7.893 гласова (седамхиљадаосамстотина деведесеттри), што износи 0,25 % (нула, двадесетпет) од присутних гласова, а 0,14 % (нула, четрнаест) од гласова АД.

**УКУПНО гласова „УЗДРЖАН“** 0 гласова (нула), што износи 0 % (нула) од присутних гласова, а 0 % (нула) од гласова АД.

**УКУПНО:** 3.160.652 (тримилionaстощездесетхиљадашетстотина педесетдва), што износи 100 % (сто) од присутних гласова, а 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од гласова АД.

Усвојена је следећа:

#### О Д Л У К А

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Прогрес“ АД, Београд за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту).

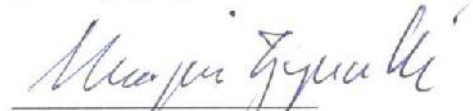
Уз ову Одлуку прилажу се Извештаји о раду Надзорног одбора Компаније “Прогрес” АД Београд који чини њен саставни део.

#### ТАЧКА 5.

-Избор ревизора финансијских и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2015. годину (двехиљадепетнаесту).

Председник Скупштине отвара дискусију по предложеном материјалу.

  
Зоран Васиљевић

  
Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
Драган Терзић

  
Милош Перишић

  
Јасмина Вујић



Генерални директор Живко Радановић је дао образложење: да је материјал подељен и да је у питању стандардна процедура, да је интерни ревизор предложио Надзорном одбору који предлаже Скупштини, а Скупштина акционара усваја.-----

С обзиром на то да није било дискусије по наведеној тачки дневног реда приступило се гласању путем гласачких листића.-----

Резултати гласања:-----

**УКУПНО гласова „ЗА“** 3.160.652 (тримилionaстoшeздeсeтxиљaдaшeтстoтинa пeдeсeтдвa), штo изнoси 100 % (стo) oд присутних гласова, а 56,64% (пeдeсeтшeст, шeздeсeтчeтири) oд гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „ПРОТИВ“** 0 гласова (нула), штo изнoси 0 % (нула) oд присутних гласова, а 0 % (нула) oд гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „УЗДРЖАН“** 0 гласова (нула), штo изнoси 0 % (нула) oд присутних гласова, а 0 % (нула) oд гласова АД.-----

**УКУПНО:** 3.160.652 (тримилionaстoшeздeсeтxиљaдaшeтстoтинa пeдeсeтдвa), штo изнoси 100 % (стo) oд присутних гласова, а 56,64% (пeдeсeтшeст, шeздeсeтчeтири) oд гласова АД.-----

Усвојена је следећа:-----

#### О Д Л У К А

Прихвата се понуда Предузећа за ревизију „FINODIT“ D.O.O., Београд, за израду ревизије финансијских извештаја Компаније „Прогрес“ АД Београд за 2015. годину (двехиљaдeпeтнaeстy)-----

Одобрава се потписивање Уговора са наведеним Предузећем за ревизију у ставу 1, под условима из прихваћене понуде-----

#### ТАЧКА 6.

- Доношење одлука о члановима Надзорног одбора Компаније,-----

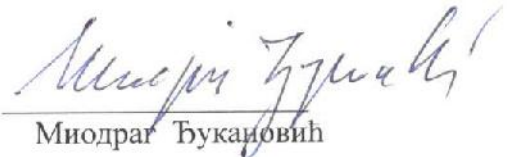
Председник Скупштине Зоран Васиљевић: Навео је да постоје предлози одлука, да је професор Стојан Дабић у претходној тачки изнео неке ставове и размишљања, да је Надзорни одбор тиме као предлагач, фактички прихватио измене ових одлука. Истакао је да Пуномоћник Акционарског фонда такође имала такав став и предлог да се одлука о разрешењу господина Лујановића и Шкобића донесе од стране Скупштине као надлежног органа, да разрешење буде са даном доношења одлуке, а то је данашњи дан, значи датум одржавања седнице и да се предложени чланови за Надзорни одбор од стране Агенције за приватизацију као, фактички представника великог акционара који су иначе били одлуком Надзорног одбора кооптирани сада именују за чланове Надзорног одбора почев од данашњег дана као дана доношења одлуке Скупштине.-----

Председник Скупштине ставља предлог на дискусију.-----

С обзиром на то да није било дискусије по наведеној тачки дневног реда приступило се гласању путем гласачких листића.-----



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђуковић

Комисија за гласање:



Драган Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић

Резултати гласања:-----

**УКУПНО гласова „ЗА“** 3.152.759 гласова (тримилионастопедесетдвехиљаде седмстотинапедесетдевет), што износи 99,75 % (деведесетдевет, седамдесетпет) од присутних гласова, а 56,50 % (педесетшест, педесет) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „ПРОТИВ“** 0 гласова (нула), што износи 0 % (нула) од присутних гласова, а 0% (нула) од гласова АД.-----

**УКУПНО гласова „УЗДРЖАН“** 7.893 гласова (седамхиљадаосамстотина деведесеттри), што износи 0,25 % (нула, двадесетпет) од присутних гласова, а 0,14 % (нула, четрнаест).-----

**УКУПНО:** 3.160.652 (тримилионастопездесетхиљадапетстотина педесетдва), што износи 100 % (сто) од присутних гласова, а 56,64% (педесетшест, шездесетчетири) од гласова АД.-----

Усвојена је следећа:-----

**О Д Л У К А** -----

Разрешавају се Шкобић Зоран и Лујановић Ивап из чланства у Надзорном одбору Компаније Прогрес а.д.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

**О Д Л У К А** -----

ИМЕНУЈУ се Обрадовић Славица, ЈМБГ 1309971799417 из Београда, Др. Зорана Ђинђића 73/11 (седамдесеттри/једанаест) и Николић Мишела, ЈМБГ 2906975335026 из Београда, Бачка бр. 26 д (двадесетшест д) за чланове Надзорног одбора Компаније Прогрес а.д.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

С обзиром да је дневни ред исцрпљен, председник Скупштине захваљује свим присутним на учешћу у раду и затвара данашњу седницу Скупштине акционара.-----

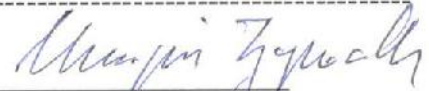
Седница је завршена у 11:20 часова (једанаест:двадесет).-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 16.06.2015. године (шеснаестог јуна двехиљадепетнаесте) за КОМПАНИЈУ PROGRES AD BEOGRAD,-----
2. Копија Извода АПР-а о регистрацији привредног субјекта КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD од дана 01.06.2015. године -----
3. Копија Извода са webstrанице о објављеним документима из надлежности скупштине КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD и позив акционарима за редовну седницу Скупштине од 26.05.2015. године (двадесетшестог маја двехиљадпетнаесте)-----
4. Копија Извода са сајта Beogradske berze ad (www.belex.rs) са позивом акционарима за редовну седницу Скупштине,-----
5. Копија Одлуке Надзорног одбора од 22.05.2015. године (двадесетдругог маја дехиљадепетнаесте)-----



Зоран Васиљевић




Миодраг Букановић

Комисија за гласање:

  
Драган Терзић

  
Милош Перишић

  
Јасмина Вујић



6. Копија Одлуке Надзорног одбора од 05.06.2015. године (петог јуна дехиљадепетнаесте),-----
7. Копија личне карте Живка Радановић-----
8. Копија личне карте Војислава Петров-----
9. Копија личне карте Драгана Терзић-----
10. Копија личне карте Милоша Перишић-----
11. Копија личне карте Јасмине Вујић-----
12. Копија личне карте Зорана Девић,-----
13. Копија личне карте Митра Дробњаковић,-----
14. Копија личне карте Наташе Коларов,-----
15. Копија Решења Скупштине Града Београда број 035-282/15-С од 16.04.2015. године (шеснаестог априла дехиљадепетнаесте)-----
16. Копија личне карте Гордане Мрдак,-----
17. Копија Пуномоћја издато дана 23.06.2015. године (двадесеттрећег јуна дехиљадепетнаесте) од стране Председника Савета Акционарског фонда,-----
18. Копија личне карте Мирјане Трипковић,-----
19. Копија Пуномоћја број 10491 издато дана 08.06.2012. године (осмог јуна дехиљадедванаесте) од стране законског заступника ЈКП „Градска чистоћа“ Београд,-----
20. Копија личне карте Зорана Васиљевић,-----
21. Копија Прегледа представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD за представника Зорана Васиљевић,-----
22. Копија личне карте Владимира Вучетић,-----
23. Копија Прегледа представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD за представника Владимира Вучетић,-----
24. Копија Прегледа представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD за представника Слађану Величковић,-----
25. Копија личне карте Зорана Станић,-----
26. Копија Формулара за гласање у одсуству за представника Оскара Ковач,-----
27. Копија Прегледа представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD за представника Оскара Ковач,-----
28. Копија Формулара за гласање у одсуству за представника Ратка Марковић,-----
29. Копија Прегледа представника са заступаним акционарима КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD за представника Ратка Марковић,-----
30. Копија Извештаја Комисије за гласање од 26.06.2015. године (двадесетшестог јуна дехиљадепетнаесте),-----
31. Копија Статута КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD,-----
32. Копија Материјала за редовну седницу Скупштине акционара КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD са предлозима одлука-----

У архиви КОМПАНИЈЕ PROGRES AD BEOGRAD се налазе Пуномоћја акционара на основу којих су представници Зоран Васиљевић, Владимир Вучетић, Слађана Величковић, Оскар Ковач и Ратко Марковић овлашћени за заступање акционара, а у која сам извршио увид.-----



Зоран Васиљевић



Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:



Драган Терзић



Милош Перишић



Јасмина Вујић



Јавнобележнички записник састављен је дана 03.07.2015. године (трећег јула две хиљаде петнаесте) -----

Упозорио сам странке да се у складу са чл. 335 Закона о привредним друштвима и чл.47 Статута КОМПАНИЈЕ PROGRES AD БЕОГРАД позив за седницу објављује на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката, као и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатетералне трговачке платформе где су укључене његове акције.-----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 8. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправу потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.-----

Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издата су 2 (два) јавнобележничка записника. Прилози се не издају уз издате записнике, већ остају здружени уз јавнобележнички записник који се чува код јавног бележника.-----

Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника у укупном износу од 30.600,00 динара (тридесет хиљада шест стотина), наплаћена је на основу члана 21. тарифног броја 5. и тарифног броја 18. Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.138/2014), и обухвата износ награде од 25.500,00 динара (двадесет пет хиљада пет стотина) и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% у износу од 5.100,00 динара (пет хиљада сто).-----

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**



**Зоран Васиљевић**

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**



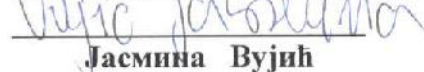
**Драгана Терзић**

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**



**Милош Перишић**

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**



**Јасмина Вујић**

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

  
(потпис)

(печат)





