

ZAPISNIK

Sa XX redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« AD Beograd, u restrukturiranju održane 14.06.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Nadzornog odbora, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Prisutni punomoćnici akcionara:

1. Agencija za privatizaciju – Dušan Šutanovac,
2. Grad Beograd – Olivera Ristić,
3. Gradska čistoća – Mirjana Tripković,
4. Prof.dr Oskar Kovač,
5. Prof.dr Ratko Marković - glasao pismenim putem,
6. Zoran Vasiljević,
7. Vladimir Vučetić,
8. Slavenko Terzić,
9. Slavica Stojković,
10. Zoran Labus,
11. Sladjana Veličković.

Skupštini prisustvuju Marko Mićanović, direktor Privatizacionog savetnika Altis Capital –i Vuković Sanja, predstavnik ovlašćenog revizora.

Uprava Kompanije: Generalni direktor - Živko Radanović, Prof.dr Stojan Dabić – predsednik Nadzornog odbora, Zoran Škobić, Branislav Popović, Biljana Matović, članovi Nadzornog odbora, Vojislav Petrov.

Ostali prisutni: Zoran Dević, direktor Preduzeća »Progres Interagrar« d.o.o., Mitar Drobnjaković, direktor Preduzeća »Progres Autokuća«, Ljiljana Kangrga, finansijski sektor.

Prof.dr Stojan Dabić otvorio je XX redovnu sednicu Skupštine akcionara, konstatovao da prema izveštaju stručne službe o registraciji prisutnih punomoćnika postoji kvorum za rad skupštine, predstavio je skupštini članove Nadzornog odbora i predložio za predsednika skupštine Vasiljević Zorana.

Kako nije bilo drugih predloga, pristupilo se glasanju i aklamacijom je jednoglasno doneta

ODLUKA

Za Predsednika Skupštine akcionara kompanije Progres A.D. u restrukturiranja izabran je Zoran Vasiljević.

Predsednik skupštine Zoran Vasiljević imenovao je za zapisničara Katicu Ljepoja, a za članove Komisije za glasanje: Dragana Terzića, Jasminu Vujić i Miloša Perišića.

Pre prelaska na redovan rad po tačkama dnevnog reda Predsednik je zamolio Vojislava Petrova da pročita procentualnu prisutnost punomoćnika akcionara.

Kb

Zor

Vojislav Petrov je izvestio da XX redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije »Progres« AD u restrukturiranju 14.06.2012. godine prisustvuje 11 punomoćnika akcionara, i to:

1. Prof.dr Kovač Oskar sa 295.578 običnih akcija sa pravom/glasova,
2. Labus Zoran sa 57.145 običnih akcija sa pravom/glasova,
3. Prof.dr Marković Ratko sa 145.195 običnih akcija sa pravom/glasova,
4. Ristić Olivera-Grad Beograd sa 426.416 običnih akcija sa pravom/glasova,
5. Stojković Slavica sa 10.072 običnih akcija sa pravom/glasova,
6. Šutanovac Dušan predstavnik Agencije sa 1.939.782 običnih akcija sa pravom/glasova,
7. Terzić Slavenko sa 61.291 običnih akcija sa pravom/glasova,
8. Tripković Mirjana predstavnik Gradske čistoće sa 38.680 običnih akcija sa pravom/glasova,
9. Vasiljević Zoran sa 114.083 običnih akcija sa pravom/glasova,
10. Veličković Sladjana sa 5.980 običnih akcija sa pravom/glasova, i
11. Vučetić Vladimir sa 136.715 običnih akcija sa pravom/glasova.

koji raspolažu sa ukupno 3.230.937 glasova, što predstavlja 57,90% od ukupnog broja akcija/glasova Kompanije s tim što je prof.dr Ratko Marković glasao u odsutnosti, Shodno iznetom skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjoj sednici.

Tačka 2. - Usvajanje dnevnog reda XX sednice Skupštine akcionara

Predsednik skupštine Zoran Vasiljević je prešao na redovan rad po tački 2. dnevnog reda iz poziva i nakon konstatacije da nije bilo drugih predloga za dnevni red i upustva o načinu glasanja putem glasačkih listića dao na usvajanje predloženi

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje Dnevnog reda XX sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije
4. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2010.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
5. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2011.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora
6. Usvajanje Principa za izradu Programa restrukturiranja Kompanije
7. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.god.

Nakon obrade glasačkih listića od strane Komisije za glasanje predsednik skupštine je konstatovao da je **glasalo ZA 11 punomoćnika sa ukupno 3.230.937 glasova, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojen dnevni red i doneta sledeća:**

O D L U K A

Usvaja se dnevni red za XX redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije »Progres« AD Beograd u restrukturiranju.

Kb

Zor

Tačka 3. - Usvajanje Zapisnika sa XIX vanredne sednice od 30.01.2012.godine

Nakon što je Predsednik stavio Zapisnik na razmatranje i diskusiju **Slavica Stojković** je iznela primedbu da je u Zapisniku pogrešno unet njen predlog da se u članu 100 Statuta doda tačka 10 sa tekstom „da odgovara za zakonitost rada i zakonito korišćenje sredstava društva“ a da u zapisniku stoji „da odgovara za zakonitost rada i zakonito trošenje sredstava društva“

Predsednik je istakao da postoji stenogram i audio zapis i da će biti provereno i ispravljeno ako je tačno.

Zatim je **Slavica Stojković** istakla kao primedbu da nije tačno da mali akcionari nisu imali pravo predlaganje kandidata za izbor novog Nadzornog odbora, jer nemaju 10% i zakonsku mogućnost da predlažu.. Nakon diskusije sa predsednikom skupštine zajednički je konstatovano da to nije primedba na zapisnik i da zapisnik tačno odslilkava diskusiju sa sednice ali da Slavica Stojković želi da skupština bude upoznata sa njenim stavom da nije tačan podatak da mali akcionari nisu imali više od 10% akcija i time da nisu imali zakonsku mogućnost predlaganja.

S obzirom da nije bilo više primedbi na zapisnik predsednik je stavio na glasanje odluku o usvajanju Zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine akcionara od 30.01.2012.godine, putem glasačkih listića

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju održane dana 30.01.2012.godine u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10 koji čini sastavni deo ove Odluke.

Nakon obrade glasačkih listića od strane Komisije za glasanje predsednik Zoran Vasiljević je konstatovao da je **glasalo je ZA 9 punomoćnika sa ukupno 3.163.720 glasova, odnosno 97,92% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANA 2 punomoćnika sa 67.217 glasova, odnosno 2,08% što znači da je Zapisnik usvojen.**

Tačka 4. - Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2010.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je generalni direktor Živko Radanović i u svojoj diskusiji istakao da na pretprošloj, ponovljenoj skupštini nisu usvojeni finansijski izveštaji zbog nedostatka kvoruma. Dalje je istakao da je 2010. godina bila teška, na ivici kako fizičke izdržljivosti, tako i psihičke i za Kompaniju i za njega i ne bih želeo da se ta godina ikad više ponovi. Početkom aprila 2010. nije bilo skoro nikakve poslovne aktivnosti osim u pojedinim delovima i svelo se na rad jedno desetak ljudi što u Kompaniji što u zavisnim preduzećima. Imali smo štrajk, istako je generalni direktor, od polovine aprila pa do 05.oktobra odnosno do isplate svih zaostalih plata, u decembru. Rezultat je došao početkom decembra kada je učinjeno sudsko poravnanje sa Bosnom i iz tih sredstava isplaćeno 17 zaostalih plata. Od 17 zaostalih plata, 5 se odnosilo na 2009. godinu. Gubitak Kompanije za 2010. godinu iznosio je 203 miliona dinara i u tom gubitku je iskazan i socijalni program čime je broj zaposlenih sa 105 u Kompaniji sveden na 17 zaposlenih. Za socijalni

Kb

zor

program bilo je predviđeno i sprovedeno je 300 evra po godini ukupnog staža bruto što je za Kompaniju iznosilo 84 miliona dinara i isplata 50 miliona dinara više nego što je bilo planirano za lične dohotke. Sama amortizacija kao trošak je bila blizu 78 miliona, odnosno 77.700.000 dinara. Kompanija je skoro cele 2010. godine bila u blokadi. Iz blokade se izašlo 5.decembra 2010. godine. Po izlasku iz blokade vraćeni se svi krediti tako da Kompanija nema kredita, ni hipotekarnih opterećenja. Kod zavisnih preduzeća Interagrar je iskazao gubitak od 15 miliona dinara i u strukturi gubitka je 3.800.000 dinara bio socijalni program, 7.200.000 dinara povećanje ličnih dohodaka. Što se tiče Autokuće gubitak je iznosio 85 miliona dinara i u strukturi tog gubitka je rešavanje viška zaposlenih po socijalnom programu u iznosu od oko 52 miliona dinara i broj zaposlenih je sveden sa 65 na 10 zaposlenih i isplata 29 miliona dinara bruto plata više nego što je bilo planirano. U 2010. godini je kriza najviše pogodila Autokuću. U toj godini nisu prodali ni jedan kamion. Isto se odnosi i na putnički program, kao i gradjevinski program. Nekako smo isplivali iz toga i ja bih želeo da se nikada to više ne ponovi, jer je bilo izuzetno teško«.

Nakon uvodnog izlaganja za diskusiju su se prijavili Slavica Stojković i prof.dr Oskar Kovač.

Slavica Stojković je postavila pitanje revizoru šta znači »mišljenje sa rezervom« i kolika je njihova provizija, odnosno naknada.

Vuković Sanja, predstavnik revizora je u odgovoru istakla da Mišljenje sa rezervom znači da finansijski izveštaj istinito i objektivno prikazuju po svim bitnim pitanjima rezultate poslovanja i finansijski položaj Kompanija i da se mišljenje sa rezervom odnosi na neka neslaganja sa odlukama organa upravljanja u konkretnim slučajevima za neusaglašena potraživanja i u tom smislu se jednostavno skreće pažnja na te tačke.

Živko Radanović je dao odgovor na pitanje o naknadi revizora i istakao da ima podatak za 2011. godinu i da je za Kompaniju bilo 440.000 dinara i za Autokuću 400.000 dinara, a za 2010.godinu mislim da se nije mnogo razlikovalo,

Prof. dr Oskar Kovač je u svojoj diskusiji istakao da je revizija obavezna i ne može se birati hoćemo je ili nećemo. Postoji pravilo između kompanija i revizora da revizor treba da to radi izvestan broj godina, jer će upoznati firmu, biće bolje njegove analize, ali ne predugo. Punomoćnik je istakao da u ovako teškim uslovima koji važe i u evropskoj privredi ovo je bio neizbežan rezultat. Istakao je da u ovim godinama najveći deo rezultata daju finansijski prihodi i rashodi. Dok su finansijski prihodi rasli dovoljno daleko smo imali dobit. Kada su se usporili, automatski su rashodi porasli onda smo prešli u gubitak. U ovoj strategiji se nešto govori o našim obavezama i ja jesam za to da te obaveze što pre, uz jedan dobar diskont, raščistimo i da nam tu troškovi više ne rastu, ali da čuvamo devizno potraživanje jer će kursne razlike i dalje da nam idu u prilog.«

S obzirom da nije bilo više diskusije ni pitanja predsednik Zoran Vasiljević je stavio na glasanje putem glasačkih listića, usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2010.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora sa napomenom da su odluke pojedinačne:

Kb

Zor

ODLUKA

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD za 2010.godinu kako sledi:

	u 000 din.
1. Prihodi	
- poslovni prihodi	138.764
- finansijski prihodi	335.325
- ostali prihodi	432.828
Ukupni prihodi	906.917
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	857.397
- finansijski rashodi	208.537
- ostali rashodi	11.410
Ukupni rashodi	1.095.344
3. Dobit pre oporezivanja	(188.427)
Porez na dobit	(298)
Odloženi poreski rashodi perioda	(14.843)
Neto dobit (Gubitak)	(203.568)

ODLUKA

Usvajaju se Konsolidovani izveštaji Kompanije „Progres“ AD za 2010.godinu kako sledi:

	u 000 din.
1. Prihodi	
- poslovni prihodi	314.333
- finansijski prihodi	385.071
- ostali prihodi	437.227
Ukupni prihodi	1.136.631
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	1.154.840
- finansijski rashodi	253.383
- ostali rashodi	16.781
Ukupni rashodi	1.425.004
3. Gubitak pre oporezivanja	(840.507)
- poslovni gubitak	131.688
- finansijski dobitak	420.446
- ostali dobitak	
Gubitak pre oporezivanja	(288.373)
4. Gubitak	
- poreski rashod perioda	(298)
- odloženi rashodi perioda	(14.362)
Neto gubitak	(303.033)

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora po Završnom računu Kompanije “Progres” AD za 2010. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Kb

zcr

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora po Konsolidovanom Završnom računu Kompanije "Progres" AD za 2010.godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Nakon obrade glasačkih listića od strane Komisije za glasanje predsednik Zoran Vasiljević je konstatovao da je **glasalo ZA 9 punomoćnika sa ukupno 3.167.812 glasova, odnosno 98,05% prisutnih, PROTIV jedan sa ukupno 5.980 glasova, odnosno 0,19%, UZDRŽAN jedan punomoćnik sa 57.145 glasova, odnosno 1,77% što znači da su finansijski i konsolidovani izveštaji za 2010 godinu i izveštaji nezavisnog revizora po završnom računu i konsolidovanom završnom računu usvojeni.**

Tačka 5. - Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2011.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je generalni direktor Živko Radanović i u svojoj diskusiji istakao sledeće: »Ovo je sada redovan finansijski izveštaj i ovo što je gospodja Stojković postavila pitanja vezano za izveštaj revizora za 2010. godinu sve ono što je stajalo u primedbi to je sve sada ispravljeno i iščišćeno u 2011. godini, jer za 2010. godinu smo imali zakonsku obavezu da to uradimo. U bilansu smo isknjižili sva potraživanja koja postoje na bazi sudskih odluka. Vrednost zaliha smo sveli na realnu vrednost. Znači uradjeno je sve u dogovoru sa revizorom i stavljena je sva dokumentacija na raspolaganje. Rezultat svega ovoga je taj da smo imali gubitak od 1 milijardu 341 milion dinara i sa gubitkom iz prethodne godine ukupno 1,5 milijardi dinara. S obzirom da su sva ova isknjižena potraživanja datirala iz 90-tih godina mi smo iskoristili pravo da na osnovu revalorizacionih rezervni koje smo imali u visini od 1,4 milijardi dinara i dobiti iz prethodnih godina od 207 miliona dinara pokrijemo to tako da posle svih ovih čišćenja bilans je sada kompletno očišćen. Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 588,88 dinara i ovo što se sad dešava na berzi to nije uzrok ponude i potražnje nego slabosti naše berze i ne treba se bazirati na tome nego treba sačekati državu pa kako država opredeli tako se trebaju, po meni i mali akcionari opredeliti, ali svakako to je njihov izbor.«

Predsednik Zoran Vasiljević je dao na diskusiju i raspravu finansijske i konsolidovane izveštaj sa izveštajem revizije za 2011.godinu.

Za diskusiju i raspravu se niko nije prijavio nakon čega je Predsednik pitao da li neko od prisutnih želi da postavi neko pitanje vezano za napred navedene izveštaje.

Nije bilo pitanja.

S obzirom da nije bilo više diskusije ni pitanja predsednik Zoran Vasiljević je stavio na glasanje putem glasačkih listića, usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2011.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora sa napomenom da su odluke pojedinačne:

Kb

Zor

ODLUKA

Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju za 2011.godinu kako sledi:

	u 000 din.
1. Prihodi	
- poslovni prihodi	21.539
- finansijski prihodi	31.607
- ostali prihodi	18.275
Ukupni prihodi	71.421
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	213.017
- finansijski rashodi	191.405
- ostali rashodi	1.198.834
Ukupni rashodi	1.603.256
3. Gubitak	
- poslovni gubitak	(191.478)
- finansijski gubitak	(159.798)
- ostali gubitak	(1.180.559)
Ukupni gubitak	(1.531.835)
4. Gubitak	
-porez na dobitak	-
-odloženi rashodi perioda	(7.476)
Neto gubitak	(1.539.311)

ODLUKA

Usvajaju se Konsolidovani izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju za 2011.godinu kako sledi:

	u 000 din.
1. Prihodi	
- poslovni prihodi	168.663
- finansijski prihodi	51.293
- ostali prihodi	21.528
Ukupni prihodi	241.484
2. Rashodi	
- poslovni rashodi	359.797
- finansijski rashodi	220.546
- ostali rashodi	1.281.675
Ukupni rashodi	1.862.018
3. Gubitak pre oporezivanja	
- poslovni gubitak	(191.134)
- finansijski gubitak	(169.253)
- ostali gubitak	(1.260.147)
Gubitak pre oporezivanja	(1.620.534)
4. Gubitak	
- porez na dobitak	-
- odloženi rashodi perioda	(7.585)

Kb

2011

Neto gubitak

(1.628.119)

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora po Završnom računu Kompanije "Progres" AD Beograd, u restrukturiranju za 2011. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora po Konsolidovanom Završnom računu Kompanije "Progres" AD Beograd, u restrukturiranju za 2011. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Nakon obrade glasačkih listića od strane Komisije za glasanje predsednik Zoran Vasiljević je konstatovao da je **glasalo je ZA 9 punomoćnika sa ukupno 3.167.812 glasova, odnosno 98,05% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH 2 sa 63.125 glasova, odnosno 1,95% što znači da su finansijski i konsolidovani izveštaji za 2011 godinu i izveštaji nezavisnog revizora po završnom računu i konsolidovanom završnom računu usvojeni.**

Tačka 6. - Usvajanje Principa za izradu Programa restrukturiranja Kompanije

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dao je **Prof.dr Stojan Dabić** i istakao je sledeće: "Mi smo pored ukupnih problema imali posebne probleme vezane za očuvanje Kompanije i očuvanje akcija u vlasništvu akcionara. Upravnom odboru prethodnog saziva je to bila osnovna preokupacija. Imali smo jako puno napada. Izmedju ostalog tri oficijelna zahteva za stečaj, četiri, pet direktnih najava stečaja. Iz svega toga smo se izvlačili na različite načine. Imali smo pritisak i iz unutra, zaposlenih, jednog dela akcionara. Bilo je izjava, ono što je nama nerazumljivo, u stilu što nas niste pustili u stečaj pa da bar znamo gde smo. To je bilo okruženje u kome smo se nalazili. Tu su i poslovi koje smo gubili. Tender znate da nije uspeo. Nije uspeo iz poznatih razloga i o tome smo već pričali. Zajedno sa Privatizacionim savetnikom i Agencijom za privatizaciju došlo se do zaključka da Progres treba da ide u restrukturiranje i da se kroz restrukturiranje smanji obim komercijalnih obaveza i na kraju kroz prodaju kapitala da se otpuste dugovi prema državi i državnim poveriocima i na taj način da se obezbedi maksimalan iznos sredstava koje treba da dobije država kao akcionar i svi akcionari. Prošli smo kroz procedure da ispunimo taj uslov. Vlada je dala saglasnost da konvertuje potraživanja u kapital ako se steknu uslovi da stekne preko 50% učešća u kapitalu i da idemo u restrukturiranje. Ispunili smo uslov i odluka je doneta, moram da priznam uz puno problema ali i maksimalnu podršku vodećih ljudi, da Progres sa 6111 akcionara ne može da ode u stečaj, da se tim akcionarima ne oduzme imovine. Pored toga ako Progres ode u stečaj otvara se jedan drugi problem gde bi država imala veliki gubitak i to su bila dva glavna argumenta. I sada se javljaju raznorazni činovnici sa stavovima i mišljenjima kako sve to što je i država uradila i Agencija i Ministarstvo, da to ne vredi ništa i da oni misle da Progres treba da ide u stečaj. Radi se o Agenciji za stečaj banaka. Ona je trebala da otpusti svoja potraživanja prema Progresu, a to je već usaglašeno po ranijoj odluci. I sad kažu: ne, mi nismo u obavezi da primenimo član 20. Zakona. Bilo je problema neuredjenosti, nedefinisanih nadležnosti ali zahvaljujući rukovodstvu Agencije i moram da priznam aktivnom radu našeg člana Nadzornog odbora to je prevaziđeno i nadamo se da će

Kb

zor

biti i za ubuduće prevaziđeno. Mi smo u obavezi da usvojimo Program restrukturiranja. Program restrukturiranja definiše, odnosno mora da sadrži, pored organizacije i reorganizacije i iznos dugova koje Progres ima i utvrđivanje izvora iz kojih će se ti dugovi izmiriti. Mi imamo nominalni iznos dugova od 18 miliona kod izvršnih presuda. Ima i još nekih sporova a da li ćemo ih dobiti ili izgubiti ali to neće preći više od 20-21 miliona evra. Ovo su sve sporovi koji su započeti pre 2000. godine odnosno poslovi iz perioda pre 2000. godine. Ako bi se išlo u stečaj tada akcionari ne bi dobili ništa, država kao akcionar ne bi dobila ništa, PIO ne bi dobio ništa. Ne bi dobio ni Akcionarski fond ništa. Ako bismo spustili komercijalne obaveze minimum 50% i prodali imovinu po cenama iz procene tada bi Akcionarski fond izgubio 6,6 miliona, PIO fond 1,8 miliona, Grad Beograd 1,46 miliona, Republika Srbija 843 hiljade, Gradska čistoća 132 hiljade ili ukupno državni organi 10,9 miliona, a 10 miliona ostali mali akcionari, njih 3106 i naravno gubici države bi bili, oni drugi o kojima ja ne bih sada pričao oko 400 miliona evra. A u najboljem slučaju Agencija za stečaj banaka, kad bi se prodalo po ovim veličinama posle pet godina, mogla računati negde između pet i sedam miliona. Mi smo ovo sve izračunali i rekli smo zašto mi tražimo da se nastavi restrukturiranje, da se u postupku restrukturiranja obaveze prema komercijalnim poveriocima uz diskont izmire i na taj način oslobodi prostor za veću vrednost Kompanije. Naime, Program restrukturiranja počiva na otpustu obaveza prema poveriocima, a možemo to da postignemo ako obezbedimo sredstva i izvršimo otplatu tih obaveza uz ponudjeni diskont. I to je osnova na kojoj počiva Program restrukturiranja. Da bi taj Program bio usvojen Privatizacioni savetnik je predložio principe na kojima treba da počiva Program..

Marko Mićanović, privatizacioni savetnik je istakao da je Agencija za privatizaciju krajem novembra pokrenula postupak restrukturiranja, te da su oni kao privatizacioni savetnik pristupili radu na izradi dokumentacije koja prati postupak restrukturiranja. Najvažniji dokument koji se direktno tiče akcionara, koji će biti predmet rasprave i usvajanja na skupštini akcionara, jeste Program restrukturiranja. Sadržaj Programa restrukturiranja je relativno precizno određen Zakonom o privatizaciji i jedna od njegovih ključnih tačaka je način otplate dugova i naravno metod privatizacije Kompanije. Imajući u vidu da je Program restrukturiranja po zakonu izvršna isprava, smatrali smo da bi u ovom trenutku bilo celishodno da se ne ide direktno na usvajanje Programa restrukturiranja već da se pre usvajanja Programa, izvrše pregovori sa poveriocima, koji naravno po svojoj prirodi moraju obezbediti ravnopravnost svih poverilaca. U slučaju državnih poverilaca, odnosno Agencije za osiguranje depozita da se konačno raščiste dileme da li otpust dugova državnih poverilaca, odnosno banaka u stečaju i dalje važi u slučaju uspešne prodaje kapitala Progres, kao konačne poslednje faze privatizacije. Imajući u vidu da ovi principi već sadrže veliki deo elemenata koji će biti predmet Programa restrukturiranja i da na neki način određuju pravac restrukturiranja Kompanije mi smo sugerisali, a Nadzorni odbor je to prihvatio a Agencija za privatizaciju se s tim, takodje, složila da ovi principi budu predmet odluke skupštine akcionara što nije morao da bude slučaj, ali smo jednostavno smatrali da ne bi bilo fer da mi kao privatizacioni savetnik počinjemo neke aktivnosti i predložimo tok restrukturiranja bez prethodnog izjašnjenja skupštine akcionara o tome. Naše polazno stanoviše za predlog mera koje imate izložene u ovim principima je u tome da Kompanija Progres ima imovinu značajne vrednosti, poslovne aktivnosti koje donose tekuće prihode koje su prilično male i da je opterećena velikim iznosom obaveza, kako prema komercijalnim poveriocima, uglavnom po izgubljenim sudskim presudama, tako i ovim obavezama prema državnim poveriocima koje treba da idu u

Kb

20

otпуст. Povećanje vrednosti kapitala Kompanije i obezbedjenje uslova za uspešan nastavak privatizacije se po našem mišljenju ne može ostvariti značajnim rastom poslovnih prihoda Kompanije, pa se kao jedina od aktivnosti koje Kompanija može preduzeti, naravno uz saglasnost i nadzor Agencije za privatizaciju, predlaže smanjenja obaveza. I zbog toga je ključna mera koju smo mi predložili sporazum sa komercijalnim poveriocima Kompanije o izmirenju obaveza uz diskont. Ostale mere su izložene u ovom dokumentu u principima u poglavlju 3.2. Strategija privatizacije Kompanije kroz restrukturiranje.. Da bi Kompanija obezbedila sredstva za izmirenje ovih obaveza potrebno je da nadje izvore koji prevazilaze ono što Kompanija iz svojih tekućih prihoda može da ostvari i stoga je predlog da izvor tih sredstava bude u prodaji nekih nezavisnih imovinskih celina koje Kompanija ima u okviru svoje imovine koji ne bi ugrozili funkcionalnost ostatka, dakle onog većeg dela imovine koji će biti predmet konačne privatizacije Kompanije kroz prodaju kapitala. Dakle, predlog je identifikacija nezavisnih poslovnih jedinica, odnosno utrživih funkcionalnih celina koje eventualno mogu biti predmet odvojene prodaje radi prikupljanja sredstava za izmirenje obaveza Kompanije prema poveriocima. Ključni element ovde je da se te obaveze naravno izmiruju uz diskont, jer jedino na taj način može doći do povećanja vrednosti kapitala Kompanije. Zbog toga je naš predlog da se na javan način izvrši anketiranje poverilaca gde bi se stekla prethodna slika o tome koji diskonti su realno ostvarivi i do kojih je moguće doći u tim pregovorima sa poveriocima da se na taj način takodje dodje do informacije koliki iznos sredstava će eventualno biti potreban za izmirenje obaveza uz diskont i da se na osnovu toga onda opredele imovinske celine koje mogu biti predmet prodaje radi izmirenje obaveza prema poveriocima. Predlog je detaljno objašnjen u Programu. Na taj način Kompanija bi značajno relaksirana svoje komercijalne obaveze koje bi se izmirile uz diskont uz pretpostavku da za obaveze prema državnim poveriocima ostane na snazi otpust gde bi se vršila prodaja kapitala Kompanije praktično po istom onom modelu javnog tendera koji je već pokušao 2008. godine, ali u tom trenutku nije uspeo upravo zbog velikog iznosa obaveza“.

Predsednik Zoran Vasiljević je otvorio diskusiju i raspravu za koju su se prijavili prof.dr Oskar Kovač i Zoran Labus.

Prof.dr Oskar Kovač je istakao sledeće: »Sad je iskršlo da Agencija za stečaj banaka jeste jedno pitanje koje treba da se raščisti. Ovo pitanje treba raščistiti sa Agencijom u skladu sa zakonom.. Na žalost znam da smo ranije pokretali pitanja zašto Progres nije našao neku drugu aktivnost sa kojom može puno da zaradi i objasnili smo. Znae, poslovi sa kojima se bavio Progres sada se obavljaju u silnom broju drugih preduzeća. U ovoj materiji u kojoj predajem ljudi misle da uvoziti može svako a ne računaju koliko to zemlju košta i prema tome ono što je Progres dobro radio i sa naftom, gasom i sa drugim stvarima sad radi ko stigne. Drugo, i sa izvozom je isto tako. Velike izvozne poslove sada niko ne objedinjava, radi svaka firma za sebe i sigurno postiže manje nego kad bi bio jedan subjekt koji je krupan kad nastupa na tržištu. Prema tome, drugog rešenja nema od ovoga koje je ovde predloženo nego smanjiti obaveze uz diskont i naravno ne oštetiti ove dve celine, ovu zgradu i ono u Krnjači da bi eventualni zainteresovani videli da je to funkcionalno. Sve ostalo što njima ne treba zaista treba prodati da bi se iz toga isplatile ove obaveze uz diskont. Ovog trenutka nema osnova ni za kakav veliki optimizam i kad se radi o zemlji kao celini, a kamoli o jednom preduzeću, ali znam opet iz svog iskustva mi pretendujemo da idemo u EU. Do sad se 20 puta dokazalo da kad god jedna zemlja kao kandidat za ulazak u EU

Kb

zw

dobije onaj poslednji papir da počinju pregovori tog trenutka dolazi veliko interesovanje stranih subjekata za tu zemlju i naravno mi ne znamo kad će odluka o početku pregovora da se donese. Pregovori će trajati godinama, ali se do sada pokazalo da taj datum znači bitno povećanje interesovanja stranih subjekata, jer sad oni znaju: aha, sad će to biti 29 zemlja u EU, to je jedan poslovni prostor, ja, moja firma ili moja banka razmišljam hoću li da radim i na tom prostoru ili neću. Ako hoće onda će biti tražnja za ovim prostorom, ali to treba dočekati«.

Zoran Labus je istakao sledeće: »Da bismo imali pravu sliku o stanju u Kompaniji ja sam pre ovog sastanka tražio nekoliko informacija, nisam ih dobio, ali sam danas dobio nekoliko informacija, pre svega, od gospodina Dabića. Tražio sam listing većih poverilaca Kompanije Progres sa datumima DPO, glavnicom duga i kamatom, listing većih dužnika Kompanije Progres isto sa datumima DPO, glavnicom duga i kamatom. Tu pre svega mislim, mada mi je direktor pre ove sednice rekao, da većih dužnika i nema. Mislim da je to upravo zato što su ta velika potraživanja koje Progres ima otpisana i ne znam iz koga razloga to dugovanje koje imamo prema bankama je nastalo zbog određenih poslovnih aktivnosti pre svega kompanija koje su ćerke firme Progres u Parizu i Londonu gde je prebačen veći deo tog novca a to je u pitanju verovatno neki uvoz, ne znam šta je bilo, za Viskožu i za te neke velike kompanije koje su takodje otišle u restrukturaciju. Koliko se sećam u predlogu za privatizaciju je bilo da će u slučaju privatizacije država otpisati te dugove, tako je barem bilo prezentovano Cepteru kad je hteo da kupi firmu. Podržavam da se sa tom Agencijom za stečaj banaka ozbiljno razgovara i sa političkim faktorima u zemlji da nam tu ne naprave medvedju uslugu i da sada traže taj novac jer Progres se nije okoristio od tog novca, a već je nešto uložio za nekoga koji je nešto radio sa tim, država je neku korist imala, a mi mali akcionari ne smemo da ostanemo bez kapitala zbog toga. Ja sam video da je taj dug negde oko 5 milijardi i 400 miliona dinara na dan 31.12.2004. godine što je bilo negde oko 68 miliona evra. To je danas verovatno sa kamatama možda i 90 miliona evra. Ako to uzmemo u obzir i ovih 20 miliona evra koje je gospodin Dabić rekao da dugujemo Proctor&Gamble, Gasprombanci i ostalima, to je verovatno oko 100 miliona evra. Ova Kompanija ne vredi sa svim 100 miliona, mada ne prihvatam tu procenu da trenutno vredi samo 30 miliona. Ne znam ko je taj procenitelj, on to po meni nije dobro procenio zato što imamo recimo samo Galeriju u ovoj Palati koja ima negde oko 700 kvadrata, koja je jedno od najpoželjnijih mesta u ovoj državi Srbiji i po meni samo ta Galerija vredi između 15 i 20 miliona evra. Reći ćete da je to možda mnogo ali uzmimo da jedan lokal u ovoj ulici Knez Mihailovoj je prodat za 17 miliona evra od 270 kvadrata plus magacin, istina u boljim vremenima, ovih 700 kvadrata mnogo više vredi. Uzmimo u obzir i pad potražnje na tržištu i sve, znači oni nisu dobro procenili, po meni, vrednost kapitala Progres. Mi mali akcionari sigurno nećemo dopustiti da neko prodaje poslovni prostor, znači, imovinu Progres tek tako i tražimo da sve bude veoma transparentno i tražimo da se uzme još neki procenitelj i početna cena normalno ne sme da bude ispod nekog realno moguće dobijenog iznosa, a po meni realno celokupna imovina Progres vredi više nego tih 30 miliona evra. Zato mislim da sve svoje snage, naročito predstavnici držanog kapitala i u Progresu moraju da usmere ka tome da se završi taj posao sa Agencijom i da se možda čak inicira i dodje do nekih stranih investitora koji bi čak možda i komplet uzeli Progres. Zašto taj Gasprom ako već radi Južni tok ne bi uzeo kompletno ceo Progres, njima treba za izgradnju Južnog toka logistika, oni moraju da stave negde sve te cevi, ventile. Položaj magacina u Krnjači je veoma dobar pošto je tu blizu Pančevačka luka, znači njima tako nešto treba i treba inicirati razgovor na nivou gore

Klo

zav

sa Gaspromom preko državnih organa, možda čak preko predsednika vlade ili predsednika države. Po meni je to najbolji put da se dodje do većeg kapitala. Ako idemo na rasparčavanje ovako nećemo ništa mnogo napraviti».

S obzirom da se niko više od prisutnih nije javi za diskusiju niti da postavi pitanje predsednik Z.Vasiljević je stavio na glasanje putem glasačkih listića, predlog odluke o usvajanju principa za izradu programa restrukturiranja Kompanije.

O D L U K A

o usvajanju Principa za izradu Programa restrukturiranja i početnim aktivnostima u restrukturiranju Kompanije

1. Prihvata se strateški dokument Principa za izradu Programa restrukturiranja koji je utvrdio i predložio Nadzorni odbor Kompanije na svojoj IV sednici održanoj 14.05.2012.godine, a koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Skupština prihvata polaznu ocenu da se povećanje vrednosti kapitala Kompanije može ostvariti kroz povećanje tržišne vrednosti imovine Kompanije i/ili kroz smanjenje postojećih obaveza Kompanije, posebno prema komercijalnim poveriocima, računajući da su, po realizovanju prodaje kapitala, obaveze prema državnim poveriocima u otpustu. Povećanje vrednosti kapitala Kompanije kroz smanjenje postojećih obaveza prema komercijalnim poveriocima moguće je ostvariti bez odlaganja kroz njihovo izmirenje uz diskont koji ovi poverioci mogu prihvatiti, u javnom i transparentnom postupku koji će osigurati ravnopravan tretman poverilaca, ako postoje realno raspoloživa novčana sredstva (od prodaje nezavisnih utvrzivih imovinskih celina).
3. Nalaže se Nadzornom odboru da pripremi predlog za prilagodjavanje organizacije i optimizaciju troškova poslovanja Kompanije na meru primerenu obavljanju poslovnih aktivnosti koje služe kao izvor prihoda tokom restrukturiranja.
4. Nalaže se Nadzornom odboru da sprovede analizu pozicije zavisnih društava u inostranstvu, uz eventualno sprovođenje neophodnih statusnih promena.
5. Nalaže se Nadzornom odboru da izvrši identifikaciju nezavisnih funkcionalnih utvrzivih imovinskih celina (nepokretnosti) koje mogu biti predmet izdavanja i/ili prodaje radi obezbedjenja sredstava za isplatu diskontovane vrednosti obaveza i za podmirenje tekućih troškova poslovanja Kompanije.
6. Nalaže se Nadzornom odboru da sprovede mere usmerene na povećanje vrednosti kapitala i poboljšanje izgleda za adekvatno vrednovanje akcija Kompanije kroz realizaciju prodaje nezavisnih funkcionalnih imovinskih celina, u fazama, do nivoa potrebnih sredstava za izmirenje diskontovanih obaveza i sredstava potrebnih za tekuće funkcionisanje Kompanije.
7. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da počne sa objavljivanjem javnih poziva, kojim se pozivaju svi poverioci da prijave konačna, priznata i nesporna potraživanja, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, kao i da se u prijavi izjasne u kom procentu su spremni da prihvate diskont (procenat delimičnog otpisa) na iznos potraživanja.
8. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi početnu cenu i donese odluku o pokretanju postupka prodaje nezavisnih funkcionalnih utvrzivih imovinskih celina u vlasništvu Kompanije, uz saglasnost nadležnih državnih institucija,

Kb

Zor

vodeći računa da se izbor nezavisnih funkcionalnih utrživih imovinskih celina obavi na način da se ne naruši funkcionalnost, a time i utrživost ostale imovine Kompanije. Prodaja nezavisnih imovinskih celina obaviće se u skladu s procenom vrednosti kapitala i imovine, sastavljenom za potrebe Agencije za privatizaciju.

9. Daje se saglasnost Nadzornom odboru da sprovedenje postupaka prodaje nezavisnih funkcionalnih utrživih imovinskih celina poveri Agenciji za privatizaciju.
10. Nalaže se Nadzornom odboru da, u saradnji sa privatizacionim savetnikom, držeći se smernica datih u Principima za izradu Programa restrukturiranja, obavi sve aktivnosti potrebne za izradu Programa restrukturiranja.
11. Nalaže se Nadzornom odboru da po okončanju aktivnosti navedenih u prethodnim tačkama ove Odluke obavi neophodne pripreme za prodaju kapitala Kompanije metodom javnog tendera, uz otpust duga definisan potpisanim Zapisnicima o usaglašenom stanju potraživanja sa državnim poveriocima u smislu Zakona o privatizaciji.

Nakon obrade glasačkih listića od strane komisije za glasanje predsednik Zoran Vasiljević je konstatovao da je **glasalo je ZA 7 punomoćnika sa ukupno 3.096.449 glasova, odnosno 95,84% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH 4 sa 134.488 glasova, odnosno 4,16% što znači da je gore navedena Odluka usvojena.**

Tačka 7. - Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.god.

Uvodno izlaganje je izneo Generalni direktor Živko Radanović i istakao da je izbor revizora zakonska obaveza, da su prikupljene ponude i da je Kompanija poslednje dve godine radila sa predloženom revizorskom kućom i da je Kompanija zadovoljna sa njihovim radom, a što se tiče troškove oni su otprilike isti.

Predsednik je stavio na razmatranje i diskusiju ovaj predlog.

Kako nije bilo prijavljenih diskutanata, a takodje ni postavljanja pitanja predsednik je stavio predlog odluke na glasanje:

ODLUKU

Imenuje se nezavisno revizorsko Društvo „Absolute audit“ d.o.o. za reviziju finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju za 2012.godinu.

Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše Ugovor sa Društvom „Absolute audit d.o.o. iz Beograda za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.

Nakon obrade glasačkih listića od strane komisije za glasanje predsednik Zoran Vasiljević je konstatovao da je **glasalo je ZA 9 punomoćnika sa ukupno 3.163.720 glasova, odnosno 97,92% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH 2 sa 67.217 glasova, odnosno 2,08% što znači da je gore navedena Odluka usvojena.**

Kb Na kraju je Prof.dr Stojan Dabić obavestio akcionare de je Nadzorni odbor doneo odluku da sve što se događa u firmi bude objavljivano na sajtu Kompanije. Data je mogućnost da akcionari mogu da postavljaju pitanja i dobijaju odgovore posle toga, na meil adresu ako se tiče samo njih, a ako je od opšteg značaja onda će taj odgovor biti svima prezentiran i obelodanjen na sajtu. To je na odredjen način novina i tako je propisano Statutom i nema razloga da to ne bude primenjeno. *zv*

S obzorom da je dnevni red iscrpljen, Predsednik je zaključio XX redovnu sednicu Skupštine akcionara.

**Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije "Progres" AD Beograd
u restrukturiranju**

Zoran Vasiljević
Zoran Vasiljević

**Zapisnik vodila i sačinila
Katica Ljepoja**

Katica Ljepoja

Komisija za glasanje

Dragan Terzić

Dragan Terzić

Jasmina Vujić

Vujić J.

Miloš Perišić

Miloš Perišić