

## ZAPISNIK

Sa XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. u restrukturiranju održane dana 30.01.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Upravnog odbora, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

**Prisutni punomoćnici akcionara:** Agencija za privatizaciju – Dušan Šutanovac, Prof.dr Oskar Kovač, Prof.dr Ratko Marković, Zoran Vasiljević, Vladimir Vučetić, Mirka Gojković, Slavica Stojković i Mirko Šutnja.

**Skupštini prisustvuju ispred Privatizacionog savetnika firme Altis Capital Marko Mićanović, direktor i Moma Kijanović.**

**Uprava Kompanije:** Generalni direktor Kompanije »Progres« A.D, Živko Radanović, Vojislav Petrov, sekretar Društva, Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Upravnog odbora, Zoran Škobić, član Upravnog odbora

**Ostali prisutni:** Zoran Dević, direktor Preduzeća »Progres Interagrar« d.o.o., Mitar Drobnjaković, direktor Preduzeća »Progres Autokuća«, Miloš Perišić, Sektor za informatiku.

**Prof.dr Stojan Dabić** je pozdravio sve prisutne i izneo uvodne napomene u vezi uspešno sprovedene konverzije obaveza Kompanije preme državnim poveriocima u akcije Kompanije u vlasništvu države, u vezi uvođenja Kompanije u postupak restrukturiranja čime je sprečen scenario otvaranja stečaja zbog blokade računa i u vezi rešenog socijalnog programa za zaposlene koji predstavljaju tehnološki višak. Zatim je obrazložio razloge sazivanja Skupštine, odnosno istakao je da su sve predložene tačke dnevnog reda u svrhu usaglašavanja Kompanije sa novim Zakonom o privrednim društvima koji počinje da se primenjuje od 01.02.2012. godine. Pre kretanja na redovan rad zamolio je sekretara Društva da se izjasni o postojanju kvoruma.

**Vojislav Petrov:** Na dan akcionara 31.12.2011.godina Kompanija „Progres“ AD u restrukturiranju ima ukupno 6.127 akcionara koji raspolažu sa 6.119.016 akcija.

U skladu sa odredbom člana 30 Odluke o organizovanju Kompanije „Progres“ Skupštinu čine svi akcionari društva, odnosno njihovi punomoćnici, a pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 117.000 akcija sa pravom glasa.

Zaključno sa 27.01.2012.godinom u Kompaniji Progres je evidentirano 21 punomoćnik. Uvidom u punomoćja za svakog pojedinačnog punomoćnika utvrđeno je sledeće:

1. Da je Agencija za privatizaciju odredila jednog punomoćnika koji raspolaže sa 1.939.782 glasova.
2. Da Grad Beograd raspolaže sa 426.416 glasova
3. Da Republika Srbija raspolaže sa 246.771 glasova
4. Da Gradska Čistoća raspolaže sa 38.680 glasova
5. Da Fond za razvoj raspolaže sa 14.399 glasova

6. Da je Prof.dr Oskar Kovač dobio punomoćja od 899 akcionara i da raspolaže sa 293.777 glasova.
7. Da je Prof.dr Ratko Marković dobio punomoćja od 452 akcionara i da raspolaže sa 148.175 glasova.
8. Da je Stojković Slavica dobila punomoćja od 454 akcionara i da raspolaže sa 263.740 glasova
9. Da je Šutonja Mirko dobio punomoćja od 170 akcionara i da raspolaže sa 172.025 glasova.
10. Da je Gojković Mirka dobila punomoćja od 305 akcionara i da raspolaže sa 154.862 glasova.
11. Da je Terzić Slavenko dobio punomoćja od 173 akcionara i da raspolaže sa 61.291 glasova.
12. Da je Vasiljević Zoran dobio punomoćja od 252 akcionara i da raspolaže sa 119.463 glasova.
13. Da je Vučetić Vladimir dobio punomoćja od 21 akcionara i da raspolaže sa 136.715 glasova.
14. Da je Davidović Tatjana dobila punomoćja od 10 akcionara i da raspolaže sa 3.338 glasova.
15. Da je Dutina Mališa dobio punomoćja od 7 akcionara i da raspolaže sa 2.568 glasova.
16. Da je Vujošević Spasenija dobila punomoćje od 1 akcionara i da raspolaže sa 500 glasova.
17. Da je Čamilović Vladimir dobio punomoćje od 1 akcionara i da raspolaže sa 334 glasova.
18. Da je Denda Branka dobila punomoćje od 1 akcionara i da raspolaže sa 278 glasova.
19. Da je Petrović Anđelka dobila punomoćje od 1 akcionara i da raspolaže sa 185 glasova.
20. Da je Adamović Dubravka dobila punomoćje od 1 akcionara i da raspolaže sa 164 glasova.
21. Da je Nastić Slobodan dobio punomoćje od 1 akcionara i da raspolaže sa 5 glasova.

U skladu sa članom 30 Odluke o organizovanju Kompanije Progres pravo glasanja na Skupštini nemaju punomoćnici sa prikupljenih manje od 117.000 glasova pa sledeći punomoćnici ne ispunjavaju navedeni uslov i to:

1. Gradska čistoća sa 38.680 glasova
2. Fond za razvoj sa 14.399 glasova
3. Terzić Slavenko sa 61.291 glasova
4. Davidović Tatjana sa 4.957 glasova.
5. Dutina Mališa sa 3.537 glasova.
6. Vujošević Spasenija sa 500 glasova.
7. Čamilović Vladimir sa 334 glasova.
8. Denda Branka sa 278 glasova.
9. Petrović Anđelka sa 185 glasova.
10. Adamović Dubravka sa 164 glasova.

11. Nastić Slobodan sa 5 glasova.

Na Skupštini akcionara evidentirano je ukupno 8 punomoćnika i to: punomoćnik Agencije za privatizaciju Dušan Šutanovac, Prof.dr Oskar Kovač, Prof.dr Ratko Marković, Slavica Stojković, Mirko Šutonja, Mirka Gojković, Vladimir Vučetić i Zoran Vasiljević sa ukupno 3.228.539 akcija sa pravom glasa.

**Shodno svemu iznetom kvorum za održavanje Skupštine i donošenje Odluka postoji.**

**Prof.dr Stojan Dabić je** obavestio prisutne da sednici Skupštini još prisustvuju ispred Privatizacionog savetnika Marko Mićanović, direktor i Moma Kijanović, i predložio je Zorana Vasiljevića da vodi ovu današnju sednicu.

**Glasalo je »ZA« 8 predstavnika sa ukupno 3.228.539 glasova, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH niko što znači da je jednoglasno izabaran predsedavajući.**

**Zoran Vasiljević je** pozdravio sve prisutne i otvorio XIX sednicu i pre utvrđivanja dnevnog reda, imenovao zapisničara Katica Ljepoju, za overu zapisnika dva akcionara Gojković Mirku i Vladimira Vučetića i tri člana komisije za overu rezultata glasanja i to: Zorana Devića, Mitra Drobnjakovića i Miloša Perišića.

**Predsedavajući je nakon toga stavio na glasanje sledeći:**

#### **D N E V N I   R E D**

**1. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine akcionara od**

**30.06.2011.**

**2. Uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima**

- **Donošenje osnivačkog akta Kompanije;**
- **Donošenje odluke o usvajanju Statuta Kompanije;**
- **Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;**
- **Razrešenje Upravnog odbora i imenovanje Nadzornog odbora**

**Glasalo je »ZA« Agencija za privatizaciju, Prof.dr Oskar Kovač, Prof.dr Ratko Marković, Vladimir Vučetić, Zoran Vasiljević, Mirka Gojković i Mirko Šutonja sa ukupno 2.964.799 glasova, odnosno 91,83% prisutnih, PROTIV Slavica Stojković sa ukupno 263.740 glasova, odnosno 8,17% prisutnih, uzdržan niko, što znači da je dnevni red usvojen.**

**Slavica Stojković je** istakla da glasa protiv dnevnog reda zbog nedostavljanja materijala »na vreme«.

## **AD 1.**

**- Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2011.**  
Predsedavajući stavlja Zapisnik na razmatranje i diskusiju.

U diskusiji je punomoćnik Mirka Gojković istakla da u zapisniku nisu unete sve diskusije a Predsednik upravnog odbora je odgovorio da sve diskusije nisu unete u zapisnik jer su vođene pre nego što je sednica formalno otvorena.

Punomoćnik Slavica Stojković je istakla da se zapisnik odnosi samo na tačku 8 dnevnog reda i postavlja pitanje šta je sa zapisnikom sa ponovljene sednice po ostalim tačkama i nakon dobijenog odgovora Sekretara da ponovljena nije održana zbog ponovnog nepostojanja kvoruma predložila da se u zapisnik ubaci rešenica da ponovljena sednica nije održana. Predsednik je istakao da je na dnevnom redu zapisnik sa održane sednice od 30.06.2011. godine i da u njega ne može da se ubacuje nešto što je bilo kasnije, odnosno nije ni bilo jer ponovljena sednica nije održana.

S obzirom da nije bilo više diskusije predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik kako je dato u materijalu.

### **O D L U K A**

**Usvaja se Zapisnik sa XVIII sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD održane dana 30.06.2011.godine u prostorijama Kompanije „Progres“ AD, Zmaj Jovina 8-10 koji čini sastavni deo ove Odluke.**

**Glasalo je »ZA« Agencija za privatizaciju, Prof.dr Oskar Kovač, Prof.dr Ratko Marković, Vladimir Vučetić, Zoran Vasiljević sa ukupno 2.637.912 glasova, odnosno 81,71% prisutnih, PROTIV Slavica Stojković, Mirka Gojković i Mirko Šutonja sa ukupno 590.627 glasova, odnosno 18,29% prisutnih, UZDRŽAN niko, što znači da je Zapisnik usvojen.**

## **AD 2.**

**- Uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima**

Predsedavajući je dao reč Marku Mićanoviću predstavniku Privatizacionog savetnika, imajući u vidu da je privatizacioni savetnik sačinio predloge svih akata potrebnih za usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima, koji je u svojoj diskusiji izneo nekoliko uvodnih reči o obavezi usaglašavanja kapitala, organa i osnivačkog akta, posebno imajući u vidu činjenicu da je sada u kompaniji država preko Agencije za privatizaciju postala većinski vlasnik akcija i postupak restrukturiranja, što je diktiralo određena rešenja posebno u pogledu organa.

### **2a.**

**- Odluka o organizovanju Kompanije »Progres« u restrukturiranju**

U diskusiji je učestvovao Dušan Šutanovac, punomoćnik ispred Agencije za privatizaciju koji je dao par tehničkih primedbi i to da se u preambuli i Odluke i Statuta dodaju i Izmene Zakona o privrednim društvima – Sl. Glasnik 99/2011 a u članu 2. i članu 3. Odluke o organizovanju da se izbriše reč »ugovorom« a da stoji »odlukom« jer je naziv

akta Odluka o organizovanju i u članu 3 tačka 3 da se reč »centralni registar« zameni rečima »Agenciji za privredne registre«  
Predsednik Upravnog odbora, ispred predlagača je prihvatio predložene izmene  
S obzirom da nije bilo diskusije predsedavajući je stavio na glasanje sledeću odluku:

## **O D L U K A**

**U s v a j a s e Odluka o organizovanju Kompanije „Progres“ AD Beograd u restrukturiranju u tekstu kao u prilogu koji čini sastvni deo ove Odluke.**

**Glasalo je »ZA« 8 predstavnika sa ukupno 3.228.539 glasova, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH niko što znači da je jednoglasno usvojena odluka.**

**2b.**

**- Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Kompanije »Progres« AD u restrukturiranju**

U diskusiji su učestvovali predsedavajući, Slavica Stojković, Marko Mićanović i prof.dr. Stojan Dabić. Slavica Stojković je predložila da se član 5. izmeni tako da se izbriše reč »može« a da se stavi reč »ima« tako da član 5. glasi:

» Društvo ima svoj znak, logotip i pečat.

Znak, logotip i pečat Društva utvrđuje Generalni direktor društva«.

Zatim je predložila da se u članu 100. koji utvrđuje koje poslove obavlja Generalni direktor doda tačka 10. koja glasi:

»10. odgovara za zakonitost rada i zakonito trošenje sredstava društva«.

U vezi člana 82 stav 4. koji govori o tome da u slučaju prestanka mandata članovima nadzornog odbora zbog neusvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja, skupština na prvoj narednoj sednici imenuje članove nadzornog odbora , a do tada stari sastav nadzornog odbora nastavlja da obavlja svoju dužnost, Slavica Stojković je predložila da se u članu 61 Statuta u stavu 2 na kraju rečenice doda tekst tako da taj stav 2 člana 61 glasi:

» Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine u roku od 90 dana od dana neodržavanja sednice.«

Predsednik Upravnog odbora, ispred predlagača je prihvatio sve predložene izmene

Slavica Stojković je imala komentar u vezi člana 50 i važenja punomoćja ali je predsedavajući objasnio da je taj tekst doslovno prepisan iz Zakona o privrednim društvima.

S obzirom da nije više bilo diskusije po Statutu predsedavajući je stavio na glasanje usvajanje Statuta sa primedbama koje su date od strane S.Stojković, a koje je predstavnik predlagača prihvatio.

## **O D L U K A**

**U s v a j a s e Statut Kompanije „Progres“ AD Beograd u restrukturiranju u tekstu kao u prilogu koji čini sastvni deo ove Odluke.**

**Glasalo je »ZA« 8 predstavnika sa ukupno 3.228.539 glasova, odnosno 100% prisutnih, protiv niko, uzdržanih niko, što znači da je jednoglasno usvojena odluka.**

**2c.**

**- Donošenje Odluke u usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara**

U diskusiji je učestvovala Slavica Stojković koja je istakla da ima jako puno tehničkih grešaka i grešaka u kucanju te da se to ispravi kao i u članu 19 da se posle reči:”većinom” doda reč: “glasova” i na početku i na kraju rečenice, što je prihvaćeno.

S obzirom da nije bilo više diskusije, predsedavajući je stavio na glasanje usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara sa primedbama koje je dala S Stojković, a koje je predlagač prihvatio i sa obavezom da se tekst Poslovnika prečisti od tehničkih i stamparskih grešaka.

## **O D L U K A**

**U s v a j a s e Poslovnik o radu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd u restrukturiranju u tekstu kao u prilogu koji čini sastvni deo ove Odluke.**

**Glasalo je »ZA« 8 predstavnika sa ukupno 3.228.539 glasova, odnosno 100% prisutnih, PROZIV niko, UZDRŽANIH niko, što znači da je jednoglasno usvojena odluka.**

**2d i 2e**

**- Razrešenje članova Upravnog odbora i imenovanje članova Nadzornog odbora**

U diskusiji su učestvovali Prof.dr. Stojan Dabić koji je izneo uvodnu reč o postavljenim zadacima upravnog odbora koji su ispoštovani i o predloženim kandidatima za članove nadzornog odbora od kojih su dva nova imena u odnosu na prethodni upravni odbor.

Slavica Stojković je imala primedbu u vezi obaveštenja-dopisa upućenog akcionarima u kojem su izostavljena imena nekih punomoćnika, da nije zadovoljna saradnjom i primedbu u vezi neodržane ponovljene sednice i dugog nezakazivanja nove sednice te da nema pozitivnu ocenu pogotovo što je cena akcije na tržištu 52 dinara.

U diskusiji su učestvovali i Živko Radanović, Mirka Gojković i pojedini akcionari koji po osnivačkom aktu nemaju potreban uslov za učešća u raspravi i glasanju.

Prof.dr. Stojan Dabić je objasnio da pad cene akcija na tržištu nema veze sa prodajom imovine jer su time plaćene obaveze društva a da cena zavisi od ponude i potražnje na berzi.

Pošto nije bilo više diskusije po pitanju razrešenja članova Upravnog odbora predsedavajući je stavio na glasanje odluku o razrešenju.

## **O D L U K A**

**Razrešavaju se članovi Upravnog odbora Kompanije Progres A.D. u restrukturiranju i to:**

- 1. Prof.dr Stojan Dabić**
- 2. Prof.dr Nikola Malenović**
- 3. Mr. Milenko Andžić**
- 4. Branislav Popović**
- 5. Zoran Škobić**

**Glasalo je »ZA« 8 predstavnika sa ukupno 3.228.539 glasova, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH niko, što znači da je jednoglasno usvojena odluka.**

### **- Imenovanje članova Nadzornog odbora**

Predsedavajući je pročitao ko su predloženi članovi Nadzornog odbora, konstatovao da su materijali u prilogu i stavio predlog na razmatranje i diskusiju.

U diskusiji su učestvovali predsedavajući, prof.dr. Stojan Dabić, Slavica Stojković, Prof.dr. Oskar Kovač, sekretar Vojislav Petrov i pojedini akcionari koji po osnivačkom aktu nemaju potreban uslov za učešće u raspravi i glasanju čija diskusija je izlazila van okvira tačke dnevnog reda i odnosila se na tekstove u štampi da će država dati Gaspromu zgradu Progres na ime duga od 31 mil. USD ili na izjavu da će se mali akcionari obratiti Vladi Republike Srbije sa zahtevom da država ne prodaje akcije ispod 600,00 dinara. Predsednik upravnog odbora i Generalni direktor su dali objašnjenje u vezi tekstova u štampi i da se imovina društva ne može tako davati.

Slavica Stojković je imala primedbu zašto kandidati nisu prisutni i pitanje da li mali akcionari mogu da predlože kandidate. U raspravi je istaknuto da to pravo imaju akcionari koji imaju najmanje 10% akcija na način utvrđen zakonom.

Nakon diskusije predsedavajući je istakao da postoji legalan i legitiman predlog odluke i stavio je na glasanje odluku o imenovanju nadzornog odbora.

## **O D L U K A**

**I Imenuju se članovi Nadzornog odbora Kompanije Progres A.D. u restrukturiranju u sledećem sastavu:**

- 1. Prof.dr Stojan Dabić, iz Beograda, Srbija, Hadži Melentijeva 8, JMBG 1707938710201**
- 2. Branislav Popović, iz Novog Sada, Srbija, Radnička 37, JMBG**

0401950850021

3. Zoran Škobić, iz Beograda, Srbija, Velemajstora Bore Kostića 35, JMBG 0907973710244
4. Biljana Matović, iz Beograda, Srbija, ul. Mis Irbijeve br. 65, JMBG 2309975778612
5. Ivan Lujanović, iz Beograda, Srbija, ul. Kneginje Zorke 16a, JMBG 2102972710096

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4. godine.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glasalo je »ZA« Agencija za privatizaciju, Prof.dr Oskar Kovač, Prof.dr Ratko Marković, Vladimir Vučetić, Zoran Vasiljević sa ukupno 2.637.912 glasova, odnosno 81,71% prisutnih, PROTIV Slavica Stojković, Mirka Gojković i Mirko Šutonja sa ukupno 590.627 glasova, odnosno 18,29% prisutnih, UZDRŽAN niko, što znači da je usvojena odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA  
KOMPANIJE PROGRES A.D. U  
RESTRUKTURIRANJU

  
Zoran Vasiljević

Zapisnik vodila i sačinila

  
Katica Ljevoja