

## ZAPISNIK

Sa XXVII ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 06.07.2017.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

**Prisutni predstavnici akcionara:** Djurović Milomir, Prof.dr Kovač Oskar, Zoran Labus, Tripković Mirjana, Vasiljević Zoran, Vučetić Vladimir.

**Uprava Kompanije:** Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora, Živko Radanović, Generalni direktor, Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora.

**Ostali prisutni:** Mr. Milenko Andžić, predsednik Komisije za reviziju, Mitar Drobnjaković, direktor Preduzeća »Progres Autokuća«, Ljilja Kangrga, Služba računovodstva

**Zoran Vasiljević**, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je prisutne i otvorio XXVII ponovljenu redovnu sednicu sa konstatacijom da XXVII redovna sednica nije mogla da se održi jer nije bilo kvoruma i da se iz tih razloga održava današnja ponovljena XXVII sednica.

Po Poslovniku i Statutu imenovao je zapisničara Ljepoja Katicu, overivače zapisnika Vučetić Vladimira i Djurović Milomira i članove Komisije za glasanje: Perišić Miloša, predsednika, Stojanović Vojislava, člana i Vujić Jasminu, člana.

**Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje 8 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 1.286.827 glasova što predstavlja 35,35% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:**

**Prisutni predstavnici akcionara:**

1. Djurović Milomir	426.416
2. Kovač Oskar	290.233
3. Labus Zoran	70.670
4. Tripković Mirjana	38.680
5. Vasiljević Zoran	98.852
6. Vučetić Vladimir	158.417

**Aкционари glasali u odsustvu:**

10. Marković Ratko	143.846
11. Terzić Slavenko	59.713

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara ima potrebnog kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju.

**Tačka 1.**

**- Usvajanje Dnevnog reda XXVII ponovljene redovne sednice**

S obzirom da nije bilo predloga izmene i dopune dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja na glasanje dnevni red.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
<b>Ukupno glasova „ZA“</b>	<b>1.216.157</b>	<b>94,51%</b>	<b>33,41%</b>
<b>Ukupno glasova „PROTIV“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno glasova „UZDRŽAN“</b>	<b>70.670</b>	<b>5,49%</b>	<b>1,94%</b>

<b>Ukupno glasova „NIJE GLASAO“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.286.827</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,35%</b>

Usvojen je dnevni red i doneta sledeća:

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

Usvaja se Dnevni red za XXVII ponovljenju redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd

### **D N E V N I R E D**

- 2. Usvajanje Zapisnika sa XXVI redovne sednice i XXVI ponovljenjene sednice Skupštine akcionara**
- 3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2016.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju**
- 4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2016.godinu.**
- 5. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2017.godinu**

#### **Tačka 2.**

- Usvajanje Zapisnika sa XXVI redovne sednice i XXVI ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije

S obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Rezultati glasanja:

	<b>Broj glasova</b>	<b>Prisutni glasovi</b>	<b>Glasova AD</b>
<b>Ukupno glasova „ZA“</b>	<b>1.216.157</b>	<b>94,51%</b>	<b>33,41%</b>
<b>Ukupno glasova „PROTIV“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno glasova „UZDRŽAN“</b>	<b>70.670</b>	<b>5,49%</b>	<b>1,94%</b>
<b>Ukupno glasova „NIJE GLASAO“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.286.827</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,35%</b>

Usvojena je sledeća:

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

Usvaja se Zapisnik sa XXVI sednice i XXVI ponovljene sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, održane dana 30.06.2016.godine i 11.07.2016.godine u prostorijama Kompanije, Zmaj Jovina 8-10, koji čine sastavni deo ove Odluke.

#### **Tačka 3.**

- Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2016.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju

Predsednik Skupštine Z.Vasiljević stavlja na diskusiju ovu tačku dnevnog reda.

Za diskusiju se javio **Prof.dr Oskar Kovač, predstavnik akcionara** i u istoj rekao:

Dobili smo ovaj materijal koji je jako dobar i jako koristan i jednostavno iz njega sam video da nema razloga verovati da ovo mora da propadne, ali moramo da nadjemo nekog ko će razumeti da sa ovim šta tu sve piše i sa čime se sve raspolaže: sa novcem, sa firmama sa

kojima još može da se radi, još ako bismo imali i nekog stranca koji bi htio da bude na našem tržištu zajedno sa nama onda bi trebalo nekako da zaključimo i da vidimo ko je taj u Vladi ko to može da razume i ko će svatiti da je bolje da proradimo nego da ove pare odu na pokrivanje ne znam čijih gubitaka. Od kad sam tu materijali postaju sve bolji i bolji, a naš tretman je sve teži i teži.

**Živko Radanović, Generalni direktor:** Kompanija je ostvarila gubitak od 356 miliona dinara. Taj gubitak se sastoji od poslovnog gubitka od 130 miliona dinara i finansijski gubitak 239 miliona dinara, ja sam zaokruživao cifre. Od poslovnog gubitka amortizacija čini 67 miliona, a porez na imovinu i naknada za gradjevinsko zemljište čini oko 25 miliona dinara. Što se tiče finansijskog gubitka, najveća stavka su kamate prema ProctorGamble koje iznose 102 miliona dinara i prema Gasprombanci 54 miliona. To su u suštini kursne razlike jer se njihova potraživanja vode u dolarima. Takođe imamo kamate na porez na gradjevinsko zemljište u visini od 20 miliona dinara tako da je to struktura knjigovodstvenih kategorija na koje Kompanija ne može da utiče. Ovim UPPR-om je predvidjeno i za njega je na ročištu 10.01. glasalo 76,76% poverilaca, da se otpiše kamata i troškovi u visini 100% i glavnica u visini 50% i mi se nadamo da će to kasnije biti usvojeno. Koliko smo dobili informaciju od našeg akcionara gospodina Labusa nije nam usvojen drugostepeni UPPR i vraćeno je nazad. Do današnjeg dana i početka ove Skupštine to rešenje još nismo dobili pa ne mogu ni da ga komentarišem. U principu smo u nemogućnosti i da radimo bilo šta dok se ovo ne reši. Ili će nas pustiti da sprovedemo UPPR ili će nas baciti u stečaj. Videćemo šta će biti u narednih par meseci.

**Zoran Labus, predstavnik akcionara:** Ja sam juče bio u Privrednom sudu i pogledao sam to rešenje o ukidanju prvostepenog rešenja. Koliko sam video većina žalbi banaka i Todorovića je ukinuto i nije prihvaćeno. Apelacionom suđu je ostalo nejasno oko zapisnika sa Vladom o otpisu bankarskog potraživanja i to je najznačajnija stvar. Ako je sudeći po tome verujem da će to uspešno da se završi, ali postavlja se drugi problem gledajući kakvi su rezultati poslovanja bili do sada. U UPPR-u je predvidjeno da po isplati tih poverilaca Progres nastavi da radi. U UPPR-u je navedeno šta će raditi, otprilike, međutim, to je po meni više resavska prepisivačka škola. Interesuje me šta je rukovodstvo konkretno uradilo na tome, da li je pokušalo neke poslove, nešto da se zaista radi u Progresu. Godinama se ne radi ništa, sam Progres, sem Autokuće nešto malo i agro Progresa, ali sama ova kuća gotovo da nije radila uopšte. Ja sam svojevremeno imao predlog i mogu da ga ponovim: da se predloži Vladi Srbije, a preko gospodina Terzića da se predloži i Rusima da se u Krnjači napravi jedna centralna platforma za izvoz robe u Rusiju. Kina je niz takvih platformi napravila i pokazalo se kao veoma dobra stvar. Srbija ima mnogo malih proizvodjača koji nemaju načina da izvoze robu u Rusiju, jer tu postoji niz problema. Sad se često javlja da se roba vraća zbog nekvaliteta ili recimo kad je u pitanju jabuka i voće dešava se da nadju pesticida mnogo više nego što je dozvoljeno u Rusiji, nalaze se razne bakterije. Centar u Krnjači bi pomagao svim izvoznicima, a i sam Progres bi preko njega izvozio. Tu bi trebalo da se napravi jedna laboratorija koja bi bila pod jurisdikcijom naših i ruskih sanitarnih vlasti, carina pošto bi to bila bescarinska zona sa ispostavom i ruske carine i trebalo bi napraviti jednu hladnjaču. Sva sredstva koja su za to potrebna nisu mnogo velika. Ja sam siguran da se mogu naći investitori, pre svega, sa ruske strane medju njihovim velikim trgovinskim kućama, jer bi i oni bili zainteresovani da dobiju robu odgovarajućeg kvaliteta i količinama koje njima trebaju. Njima su potrebne ogromne količine. Evo sada, recimo, u Rusiji je velika tražnja za sjeničkim sirom a imamo veoma mnogo malih proizvodjača koji ne mogu da napune jedan šleper mesecima,

ali stotine takvih proizvodjača mogu maltene, svaki dan da napune po jedan šleper. Organizovati otkup ali prvo da se uradi sertifikacija svakog proizvodjača po hasep standaradima. Napraviti ugovor sa njima da kad se roba doveze u Krnjaču ona bi se pregledala i svi lotovi koji su prošli sanitarnu kontrolu išli bi na prepakiranje. Znači, umesto onih velikih pakovanja od 20, 30, 50 kila da se to prepakuje u manja pakovanja sa opšte prihvaćenim brendom koji bi brzo postao poznat u Rusiji i da se to onda tako plasira, da to ne bude neka rinfuzna roba nego da bude upakovano, da bude trajni proizvod. Kod voća nije isto stavljati u drvene gajbe i nije isto stavljati u kartonske, sa nekim znakom koji sutra kupac u moskovskoj samoposluži može veoma brzo da prepozna i da zna da je to kvalitetna jabuka. Mnogo toga ima što može tu da se uradi. Siguran sam da bi Rusi i te velike kuće, za njih je to sitna para, za svega nekoliko miliona evra može da se napravi i hladnjača i laboratorija i sve. Tu treba da se uključi Vlada Srbije, a normalno preko njih i Vlada Rusije, zainteresovane stranke i kod njih i kod nas, kod nas izvoznici jer kad bi došao neki izvoznik, recimo, odavde on bi mogao tu na licu mesta da mu se izvrši pregled robe, tu na licu mesta da se pečatira šleper. Ruski carinici bi mogli da pošalju u Rusiju internetom sve potrebne papire i kada vozač dodje na rusku granicu on bi jednostavno predao samo jedan papir i prolazio dalje. Pravo carinjenje bi bilo radjeno u mestu istovara. Oni za neke stvari tamo ponove laboratoriju zato što može u medjuvremenu nešto da se pokvari kad su u pitanju bakterija, ali kad je u pitanju da li ima pesticida nema potrebe i roba bi veoma brzo išla do kupca. Posebno znam ljude koji izvoze voće da je veliki problem sa breskvom koja ne može dugo da stoji. Znači imamo jednu stvar koju smo mogli da uradimo pre šest godina, ali nismo imali para, nismo radili, ali sada možemo uz pomoć Rusa i te Gasprombanke kojoj može da se ponudi dole ona galerija ili jedan sprat ovde da oni ovde otvore banku i preko njih da se vrše ta plaćanja. Uz pomoć Srbijagasa, ja sam siguran da je zainteresovan da vrši odredjene radnje oko isplate gasa Rusiji i svima bi bilo dobro, malim proizvodjačima, velikim izvoznicima, Progresu koji bi od svog tog carinjenja, laboratorije i svega toga dobijao lepe pare. O tome treba na vreme razmišljati i ako ste za ja sam voljan da pomognem u tome koliko god mogu da se napravi jedan Elaborat i da se radi na tome. Mislim da ne treba sedeti i čekati šta će biti posle. Ako se proda deo ovog i isplate poverioci šta posle, ne može se tad razmišljati kad se to desi šta, treba unapred da se razmišlja.

**Živko Radanović, Generalni direktor:** Sve ovo što je rekao gospodin Labus mi smo to uradili 99% pre godinu ipo dana i taj Elaborat smo dostavili Privrednoj komori Srbije. Mi možemo da vam ga pustimo na meil da vidite da smo to uradili. Videćete i datum i sve to što ste naveli to je sve predvidjeno da se radi u Krnjaci. Inače, za sve ove poslove što radi Progres Vi ste napisali u jednom meilu da smo se obratili Sudu. Da, obratili smo se Sudu zato što ni platu ne možemo da pustimo a da nam sudija ne odobri. Mi tražimo saglasnost i za najmanji trošak i za plaćanje struje, vode i svega ostalog. To otprilike bude jadanput mesečno. Tako sudija dozvoljava. Ovo sve što ste naveli 99% stoji u tom našem elaboratu koji je napravljen pre godinu ipo dana i Krnjača je predvidjena za to. Mi smo te poslove radili u gasnom aranžmanu. Čak i sa Srbijagasmom smo razgovarali, da uzmemo jedan deo gasa pa da ga otplaćujemo našim robama. To je bio naš predlog, medjutim, odgovora iz Srbijagasa nema. Elaborat ćemo vam pustiti posle skupštine da vidite šta smo predali Privrednoj komori Srbije.

**Zoran Labus, predstavnik akcionara:** Ja bih sada išao sada na novu premijerku koja je izabrana, jer mislim da je ona veoma racionalna osoba. Da se zakaže sastanak kod nje, imamo i eminentne stručnjake, ekonomiste i jedna delegacija ode kod nje i da joj sve to objasni. Možemo o svemu obavestiti i javnost. Ja ne verujem da oni ne bi prihvatali.

**Živko Radanović, Generalni direktor:** Gospodine Labus, srce svega je usvajanje UPPR-a. Sve što ste rekli sve smo uradili. Videćete kad pročitate. Ako treba dajte i svoj komentar.

**Zoran Labus, predstavnik akcionara:** To niko ne čita tamo, treba tražiti sastanak.

**Živko Radanović, Generalni direktor:** Bili smo i kod ministra Vujovića u Ministarstvu privrede, bili smo kod državnog sekretara Ministarstva finansija, bili smo kod državnog sekretara Ministarstva privrede. Upućeno je Privrednoj komori Srbije šta možemo da radimo. Dat je predlog Srbijagasu da ako može jedan deo gasa da se odvoji da se plaća robom kao što je nekada bilo, da se baš izadje u susret i tim malim proizvodjačima. Sve je to predvidjeno i za sireve i za ostale proizvode. Da se izvrši sertifikacija, pogotovo i kod stoke i svega ostalog, jer ne možete kupiti po selima i davati nešto Rusima ako nije sertifikovano, nisu ni oni naivni. Normalno, kad ode tamo roba ona će se ponovo dati na analizu. Idu naši propratni sertifikati, ali tamo se ponovo analizira roba kao što se i kod nas radi. Sve je predvidjeno, pročitaćete i nikakav problem nije da tražimo i te sastanke, ali po meni je srce usvajanje UPPR-a. Čak postoje i dva pisma u Ministarstvu privrede o zainteresovanosti kupovine kapitala Kompanije Progres, da se Progresu daju pare da se izmire obaveze prema poveriocima. Jedan od njih je i potvrdio da je zainteresovan, ovaj drugi nije potvrdio. Prema tome, što se tiče Kompanije, Nadzornog odbora i svih nas odradili smo sve što smo mogli. Nalazi svih veštaka su u korist Progresa. Veštak finansijske struke je u dva navrata potvrdio ono što smo mi pričali. BDO koje je odredio Sud bio je poslednji, po nalogu suda potvrdio je izvodljivost UPPR-a. On spada u četiri najveće revizorske kuće u Evropi i oni su dali pozitivno mišljenje na UPPR koji smo mi dostavili sudu. Što se tiče nas odradili smo sve što smo mogli i što bi se reklo, nama je čista savest. Borili smo se i uspeli da sačuvamo Progres. Poveriocu su prihvatali 76,76%, a osnova UPPR-a je da li će ga poveriocu prihvatiti ili neće. 10% je bilo protiv, a 3 do 4,5% se nije pojavilo na ročištu.

**Zoran Labus, predstavnik akcionara:** Ja mislim da bi trebalo o svemu da se obavesti javnost da je Progres napravio takav elaborat i da je to predložio Vladi. Mislim da bi neko iz Vlade posle toga sam zvao i ne bi morali mi da čekamo. Oni jako zavise od javnosti i to je odličan predlog.

**Prof.dr Oskar Kovač, predstavnik akcionara:** Treba da nadjemo nekog člana Vlade koji može ovo da razume i onda bi verovatno imali veće šanse. Ovakvo svi koji mogu da nam oduzmu pare na 15 mesta rešavaju tako da oni naše pare uzmu.

**Zoran Labus, predstavnik akcionara:** Ja sam gledao rešenje i sud je odbio sve te žalbe.

**Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora:** Ovo što je rekao gospodin Labus, a iza toga Živko potvrdio, to je ono što nas čeka, jer bez toga ni ova prva faza nema smisla. Ako usvojimo UPPR, a nemamo ovaj nastavak to je pitanje vremena koliko ćemo da trajemo. Za nas je značajno da već sada pripremamo, a već dobrom delom imamo pripremljene materijale šta ćemo raditi posle, jer sve ovo drugo nema smisla. Što se tiče ove prve faze svi razgovori koji su vodjeni sa mogućim partnerima, jedno jedino pitanje je bilo: kakav vam je status. Mi kažemo: država je donela zaključak da državni poveriocu otpisuju, a najveći inostrani poveriocu su dali saglasnost da otpisuju svojih 15 miliona što obaveze od 22 miliona svode na nekih 7 miliona i Progres iza toga ostaje bez dugova i on je onda poželjna institucija u koju treba ulagati i ulaziti da se razvije ovaj deo što se tiče poljoprivrede i objedinjavanja. Radjeno je i sa gradom Moskvom da se obnovi onaj aranžman. Dosta značajan broj ovih malih

proizvodjača se obraćao Progresu, jer je još uvek ime Progresa na Istoku, u Rusiji izuzetno visoko i čini mi se, bar kako su nama pričali, da bi Progres imao i najviše šansi da se kao objedinitelj izvoza iz Srbije pojavi i da bi imao najbolju prodaju. Živko nije rekao i razgovore koji su obavljeni sa Kamazom i Uazom da onaj deo u Krnjači pretvori u neku montažnu liniju gde bi se na njihovim šasijama ugradjivali motori sa EURO 5 i prodavalci za ovo celo područje gde Progres ima obnovljeno zastupstvo. Progres je potpisao ugovor i ima obnovljeno zastupstvo za ceo ovaj region. Dosta toga je pripremano, ali sve, defakto, čeka završetak ovog UPPR-a. Ono što je sad postalo značajno, ovde se ne radi samo, da tako kažem, o neodgovornom, da ne kažem, neprijateljskom stavu činovnika u određenim institucijama, ovde se direktno radi o neposlušnosti jedne državne institucije prema odluci Vlade. Mi smo Ministarstvu privrede sve ovo prezentirali i bili smo na sastanku kada su bili prisutni predstavnici Agencije za privatizaciju koji su izašli sa predlogom da Progres ide u stečaj. Mi smo ministru izneli sve ovo što smo planirali i što je napisano u našem materijalu i onda smo ga samo pitali: odluku koju predlaže vaša Agencija treba da donese onaj i da prihvati taj predlog ko ima ledja da izdrži i da objasni da se Srbija odriče 15 miliona dolara smanjenja obaveza prema inostranstvu i da aktivira set off aranžmane u vrednosti 300 do 400 miliona dolara štete za Srbiju. Ako vi ministre imate takva ledja mi smo završili razgovor. Ovo su bile, citiram reči. On je rekao: ne, a prvo je pitao da li je ovo tačno što smo mi izneli i ovi njegovi su potvrdili. Jedna je predstavnica rekla: na žalost, tačno je. Čak je bila izjava: dali smo saglasnost da izdate deo prostora da bi naše kolege koje će da vode stečaj imali od čega da žive. I to je vaš sagovornik. Na osnovu dogovora u Ministarstvu ministar je dao nalog da se radi u pravcu našeg UPPR-a preduzimanjem mera koje su tamo predvidjene i tad smo konačno mogli da imamo i skupštinu sa predstavnikom države koji se izjasnio za naše materijale. Ministarstvo je ocenilo da sve ono što je napisano ima smisla i daje perspektivu, a da sa druge strane štedi državi 15 miliona dolara štete koju ćemo, defakto, imati ukoliko Progres bude išao u stečaj, jer će inostrani poverioci prijaviti u stečajnu masu celokupna potraživanja, a ne umanjeno za 60-70%. Ministarstvo je predložilo i sva druga ministarstva su se složila i Vlada je donela zaključak da se član 75. Zakona o privatizaciji primenjuje na Progres i da se Progresu otpisuju sva potraživanja ako bude UPPR pravosnažno usvojen. Podrazumeva se ako drugi pravosnažno usvoje, ako se komercijalni poverioci slože sa tim. Ako se oni ne slože nikom ništa. U normalnim državama niži državni organ Vlade bi učinio sve da se ispune uslovi da se zaključak Vlade realizuje, osim u državi Srbiji. Niži organ, Agencija za osiguranje depozita napiše: preduzećemo sve da oborimo UPPR i da se ne stvore uslovi da se iskoristi ovih 15 miliona koje su otpisali. Čak se ide toliko daleko da državni sekretar u Ministarstvu finansija, zajedno sa direktorkom Agencije simuliraju pismo ministru da bi ministar potpisao, kasnije smo na sastanku to utvrdili, rekavši mu da će ukoliko potpiše takvo pismo, a on ga nije ni čitao, budžet dobiti 50 miliona dolara. Mi smo na samom sastanku objasnili i pitali: ajde kaži Vujoviću kako možeš da dobiješ 50 miliona dolara ako imаш potraživanja inostranih poverilaca 22 miliona, ako je vrednost imovine procenjena na 30 miliona, ako se kroz stečajnu prodaju dobije 50% a to je 15 miliona, kako 15 miliona da podeliš, kako god da deliš da ti dobiješ 50 miliona. Kaže: pa nemoguće, dajem nalog da moji saradnici napišu meni izveštaj. Saradnici nikad taj izveštaj nisu napisali, osim izveštaja da su nenađežni nad ponašanje Agencije, da Agencija za osiguranje depozita nije u njihovoj nadležnosti, nije u nadležnosti Ministarstva privrede, pa šta je: pa ona je samostalna institucija. Ovde smo mi kolateralna šteta odnosa izmedju Agencije i države i Vlade. Dokumentacija vezana za potraživanje Agencije sasvim je jasna i da na sudu oni ne mogu da ostvare to potraživanje. Mi smo 2006.godine dogovorili se, to je bio zahtev i uslov da ne

idemo u stečaj nego da idemo u tendersku prodaju ako prihvatimo da pomognemo da se državni poverioci, odn. Banke u stečaju reše to njihovo potraživanje po set off aranžmanu. Uslov da bi se to rešilo jeste da se usaglasi iznos koji oni potražuju i da se oni prijave kod Akcijskog fonda i PIO fonda da se naplate od njih, a ne od Progresa. U tom papiru, zapisniku, za koji prema ovome što sad vi rekoste traži pojašnjenje drugostepeni sud, ne piše nigde Progres priznaje, Progres obećava, nego piše: utvrđuje se iznos koji će Agencija, odn. Banke u stečaju da naplate iz priliva Akcijskog fonda i PIO fonda ukoliko tender uspe. Ukoliko tender ne uspe zapisnik ne proizvodi pravno dejstvo, kao da nije potpisani i ta potraživanja su zastarela. Onda se oni pozivaju da je zapisnik izjava o priznanju duga. Prema Zakonu o obligacionih odnosima ovaj papir nema ni jedan elemenat koji potvrđuje da je to izjava o priznanju duga, jer zakon kaže: da bi neki papir imao svojstvo izjave o priznanju duga on mora da ima decidno rečenicu: Priznajem dug i obećavam da ću platiti tad i tad. U zapisniku nigde nema ni reč o priznanju. Dalje, zapisnik nije ugovor o pristupanju dugu, jer bi morale da budu dve strane dužnik, onaj krajnji, napolju, Progres i banka kao ta koja se saglašava. Nema to, nema ugovornih strana. Od toga svega nema ništa. Ali, znaju oni to u Agenciji. Mi smo imali razgovore sa njima i to ne jedan nego više. Sad je tamo došlo novo rukovodstvo i čovek mora po malo da gleda i kad bi bio na njihovom mestu, kaže: nama su napisali naši saradnici: nemate pravo da se odričete potraživanja koje je u knjigama bez obzira na osnovanost, neka ide to na sud i kako bude. Danas se nalazimo u tom statusu. Kad smo raspravljali o zakupu, jer nam ovo stoji prazno, sad su krenuli jer smo mi presekli pa smo rekli, bez obzira na zabranu idemo sa klauzulom otkazni rok mesec dana. Ne možete da dobijete saglasnost da izdate prostor. Ne možete da dobijete saglasnost da udjete u bilo kakvu poslovnu aktivnost iako i ovaj materijal i drugi materijali, a bilo je dosta materijala koji su otišli na sve adrese u Republici od sekretara Vlade gde smo tražili da je on dužan da kontroliše sprovodenje zaključka Vlade dolazi zid čutanja ili pak nismo nadležni, a to je najčešće. Prvostepeni sud je učinio sve što je mogao. Angažovao je i veštaka koji je utvrdio da ne postoje elementi, niti postoji dokumentacija kojom se dokazuje da je Progres imao bilo kakav obligacioni odnos sa bankama. To što je data garancija oni nisu iskoristili garanciju ni akceptne naloge o roku važenja i samim tim je postao ništavan. Veštak je utvrdio to i utvrdio da zapisnik ne proizvodi pravno dejstvo jer nije dokument za knjiženje. Ako je sud našao da treba dati pojašnjenje to će valjda ovaj sud, jer ima dosta dokumentacije koja upravo ovo o čemu pričam dokumentuje, dopuniti i to se može reći da je proceduralni ili tehnički propust. Tačno je da nama predstoji ono drugo i veoma rado čemo i vaše sugestije prihvati. To će biti formirana ekipa koja će se baviti perspektivom Progresa posle. Kad bude usvojeno mi imamo zadatak da izvršimo prodaju nekog dela i da to izmirimo i iza toga Progres stupa na scenu sa oko 22 miliona kapitala vrednosti kad izmiri sve ovo, a to je kapital akcionara. To je dovoljno garancije da ulazimo u pregovore sa institucijama koje će biti zainteresovane za dalji nastavak. To je jedan put, da oživimo i da Progresu dignemo vrednost. Drugi put je, jer imamo već najavljenе neke partnere koji su želeli da kupe akcije od Akcionarskog fonda i države i oni postaju vlasnici i kasnije vode brigu, mali akcionari mogu da se priključe tom javnom pozivu i da prodaju ili ako hoće da opstanu. U svakom slučaju kad prodje UPPR i kad se steknu uslovi da Progres normalno radi tada će doći ovde ekipe koje to profesionalno mogu korektno raditi. Nama ne pada na pamet da mi sad kažemo e mi smo ti koji znamo da sve to radimo. Svaka faza ima i svoje stručnjake. Progres će onda moći da ovde dovede ekipu kojoj će reći imaš primanje na osnovu rezultata, a ne ja ti dam platu a ti nećeš ništa doneti. Ali to je sasvim drugačiji odnos. Nama sad treba da ovu prvu fazu premostimo. Moram da priznam nije bilo previše saglasja da pustimo na sajt istorijat, ne znam da li ste čitali (obraća se gosp. Labusu)

**Zoran Labus, predstavnik akcionara:** Jesam

**Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora:** Ovo je najblaža varijanta koja je napisana. Bila je varijanta koja je razgoličeno iznosila sve, pa je onda bio zaključak da ipak ne treba tako razgoličeno, da je i ovo dovoljna priča ko želi da pročita. Želeli smo jednostavno da obavestimo akcionare i javnost šta je to što se dešava, jer i ja imam dosta poziva akcionara koji pitaju šta se dešava, dokle to ide i šta će biti. Nadamo se da je ovo kolko tolko pomoglo nekom saznanju, ali da znate da su za sada još uvek vezane ruke za pravljenje aranžmana. Možemo ih pripremati da spremni dočekamo usvajanje UPPR-a i izmirenje obaveza po ovom UPPR-u. Nadamo se kad dobijemo ovo rešenje, to radi pravni tim će to spremiti i nadamo se da ćemo sada u ovom drugom delu da konačno to dokažemo. Slažem se sa tvojim predlogom da nadjemo, medju nama rečeno nema u Vladi čoveka koji je od značaja a da nije informisan po ovome. Ostalo je još, a i to zaslužuje i mislim da treba da ovoj novoj predsednici Vlade prezentiramo, istina uprošćeno, pojednostavljeno, a ne opterećeno i da joj kažemo da ona mora da raščisti odnose poštovanja i ponašanja njenih nižih organa prema njenoj Vladi, jer ako to ona ne uredi onda džaba cela priča, dobićemo Jugoslaviju za vreme Broza gde je on napravio autoritet napolju a unutra raspad. Mogu oni dovesti koga hoćeš ministra, on je blokiran od strane ovog sa nižeg nivoa. Jedino autoritet predsednika može da preseče neke stvari, ali to nam je ostalo sada da vidimo šta će biti na narednom ročištu na Apelacionom sudu.

**Milomir Djurović, predstavnik grada Beograda:** Ja zastupam interes grada Beograda i radim u Sekretarijatu za finansije. Kao što znate grad Beograd je treći akcionar po veličini kapitala. Iako to nije tačka dnevnog reda, ali bez obzira ja znam da svaki akcionar ima svoje interese, kao i grad Beograd koji ima interes da očuva svoj kapital, jedan od interesa kao što sam rekao u jednom neformalnom razgovoru grada Beograda je očuvanje dela, pošto ste vi pomenuli Galeriju, očuvanje delatnosti Galerije tj. Da radi kao Galerija i u daljoj budućnosti zato što je bila Sebastijan galerija. Čisto da se zna, iako to nije po dnevnom redu, pošto je gospodin pomenuo Galeriju.

**Prof.dr Oskar Kovač, predstavnik akcionara:** Možda bi imalo smisla da nadjemo nekog člana Vlade koji je u stanju da razume ovo pre nego što se nešto desi, jer ako ponovo propadne onda ne vredi. Ja ih ne znam stvarno, a ne znam ni predsednicu.

**Zoran Laabus, predstavnik akcionara:** Dobro je što ste obavestili male akcionare preko sajta Progresa, ali ponovo tražim da se jedno ovakvo pismo sa ovako lepim osmišljenim stvarima prezentira široj javnosti. Da se sazove jedna konferencija za štampu ovde, da se sve to lepo objasni novinarima i da im se preda to pismo da imaju sve te podatke. Siguran sam da će posle toga sasvim druge priče biti i u Agenciji za privatizaciju i u svim ti telima. Vidim da se bunio i javni pravobranilac. Sud im je odbio sve te žalbe, ali to kad se objasni široj javnosti sasvim drugačije će reagovati i ministar i predsednica Vlade i na kraju i predsednik države i upravo ono što je rekao gospodin Dabić on može da preseče i to može veoma brzo da se završi. Ova agonija stvarno predugo traje. Sad što se dešava, samo se gomilaju novi i novi troškovi koje će opet trebati platiti. Tražim da se sastavi jedno pismo široj javnosti, da se objasni sve to, da se sazove konferencija za štampu ovde, da se objasni i da im se da to pismo, ali lepo učitivo napraviti to pismo, nikoga ne napadajući nego samo objašnjavajući šta se dešava. Siguran sam da će reakcija vlasti biti sasvim drugačija.

**Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora:** To jeste bila jedna od varijanti ali su bile sugestije dok je u fazi ubedjivanja i pregovaranja: nemojte tako talasati, jer tад ће izaći pa ће se napraviti slučaj, a slučaj se nikad ne završava dobro, prema našem iskustvu i mi smo rekli: dobro, evo javnosti dajemo ovo. Niko ne čita sajtove a novinari sad mogu da zvanično popnu se gore jer ima materijala jako mnogo gore, ima naš UPPR, ima sve odluke koje su donešene i ima ovo sada kao neki mali kroki svega i mogu da izvuku jako lepu priču. Tad je bila zamisao da se ide na to, da se čak ide sa otvorenim pismom predsedniku Vlade sa pitanjem da li može da obezbedi da njegove niže institucije poštuju njegovu odluku pa je od dobromernih ljudi rečeno: ne treba gurati prst u oči, treba pustiti da to ide svojim tokom. Inače, bilo je prisutno to kao ideja i na kraju vi ste to nekoliko puta spominjali.

S obzirom da nije bilo više diskusije po ovoj tački pristupilo se glasanju.

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
<b>Ukupno glasova „ZA“</b>	<b>1.216.157</b>	<b>94,51%</b>	<b>33,41%</b>
<b>Ukupno glasova „PROTIV“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno glasova „UZDRŽAN“</b>	<b>70.670</b>	<b>5,49%</b>	<b>1,94%</b>
<b>Ukupno glasova „NIJE GLASAO“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.286.827</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,35%</b>

Usvojene su sledeće odluke:

## O D L U K A

**Usvajaju se Finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2016. godinu kako sledi:**

u 000 din

**1. Prihodi**

- poslovni prihodi	12.977
- finansijski prihodi	38.159
- ostali prihodi	59.094
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>110.230</b>

**2. Rashodi**

- poslovni rashodi	(143.182)
- finansijski rashodi	(278.041)
- ostali rashodi	(38.787)
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>(460.010)</b>

**3. Gubitak pre oporezivanja**

- poslovni gubitak	(130.205)
- finansijski gubitak	(239.882)
- ostali dobitak	20.307
<b>Gubitak pre oporezivanja</b>	<b>(349.780)</b>

**4. Gubitak**

porez na dobitak	
- poreski rashodi perioda	(6.622)

**Neto gubitak****(356.402)**

Uz ovu Odluku prilažu se finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen sastavni deo.

**O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2016.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog revizora urađenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke, osim dela koji se odnosi na stav nezavisnog revizora u tekstu Mišljenja u pogledu sposobnosti kompanije da nastavi svoje poslovanje, jer navedeno nije u skladu sa Članom 2 stav 1 tačka 1 Zakona o Reviziji.U oceni Mišljenja nezavisnog revizora, koja je sastavni deo ove Odluke, dato je detaljno obrazloženje navedenog.

**O D L U K A**

**Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2016. godinu kako sledi:**

	u 000 din
<b>1. Prihodi</b>	
- poslovni prihodi	85.949
- finansijski prihodi	54.616
- ostali prihodi	58.042
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>198.607</b>
<b>2. Rashodi</b>	
- poslovni rashodi	(222.551)
- finansijski rashodi	(288.015)
- ostali rashodi	(39.263)
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>(546.194)</b>
<b>3. Gubitak pre oporezivanja</b>	
- poslovni gubitak	(136.602)
- finansijski gubitak	(233.399)
- ostali dobitak	18.779
<b>Gubitak pre oporezivanja</b>	<b>(351.222)</b>
<b>4. Gubitak</b>	
- porez na dobitak	-
- odloženi poreski prihodi perioda	6.621
<b>Neto gubitak</b>	<b>(357.843)</b>

Uz ovu Odluku prilažu se Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije „Progres“ AD Beograd koji čine njen sastavni deo.

**O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja Konsolidovanog finansijskog izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd, za 2016.godinu zajedno sa Ocenom mišljenja nezavisnog revizora urađenom od strane Komisije za reviziju u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke, osim dela koji se odnosi na stav nezavisnog revizora u tekstu Mišljenja u pogledu sposobnosti kompanije da nastavi svoje poslovanje, jer navedeno nije u skladu sa Članom 2

stav 1 tačka 1 Zakona o Reviziji.U oceni Mišljenja nezavisnog revizora, koja je sastavni deo ove Odluke, dato je detaljno obrazloženje navedenog.

#### **Tačka 4.**

##### **- Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu**

Predsednik Skupštine Z.Vasiljević dao je na diskusiju ovu tačku dnevnog reda sa konstatacijom da su materijali u prilogu sa sednicama Nadzornog odbora i o čemu se odlučivalo.

**Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora:** Nema potrebe nešto da se dodaje, uglavnom najveći deo aktivnosti je bio da sačuvamo da firma ne ide u stečaj. Ova borba sa nadležnim institucijama je preokupirala Nadzorni odbor tako da i nije imao vremena da se bavi sa poslovnom aktivnošću, a nije ni imao prilike da se bavi time, niti mu je data mogućnost.

**Prof.dr Oskar Kovač, predstavnik akcionara:** Naši materijali su sve bolji i bolji, a posebno je ovaj dobar i mislim da stvarno moramo da nadjemo nekoga u Vladi ko može da razume ove probleme i da ne puštamo ovim sitnim koji su do sada odlučivali da nam rešavaju. Možda, ja ne znam, bi Vlada reagovala kad bismo rekli ima neko ko bi htelo da ulazi kod nas. Da li bi Rusi hteli da ulože ili imate nekog drugog, to bi onda sigurno još pomoglo.

**Živko Radanović, Generalni direktor:** Imaju dva pisma

**Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora:** U ime Nadzornog odbora ja mogu da prihvatom da se spremi jedan kratak materijal i da se i preko nadležnih ministara, a i direktno sa predsednicom Vlade izadje sa upoznavanjem i mogućnošću rešenja problema u Progresu.

Predsednik Skupštine Z.Vasiljević, pošto nije bilo više diskusije, stavlja na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu.

Rezultati glasanja:

	<b>Broj glasova</b>	<b>Prisutni glasovi</b>	<b>Glasova AD</b>
<b>Ukupno glasova „ZA“</b>	<b>1.216.157</b>	<b>94,51%</b>	<b>33,41%</b>
<b>Ukupno glasova „PROTIV“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno glasova „UZDRŽAN“</b>	<b>70.670</b>	<b>5,49%</b>	<b>1,94%</b>
<b>Ukupno glasova „NIJE GLASAO“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.286.827</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,35%</b>

Usvojena je sledeća:

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

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Kompanije „Progres“ AD Beograd, izmedju dve redovne skupštinske sednice.

**Tačka 5.****- Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2017.godinu**

Predsednik Skupštine je stavio na diskusiju ovu tačku dnevnog reda sa konstatacijom da je materijal u prilogu sa ponudama i predlogom Komisije za reviziju i Nadzornog odbora da se za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu izabere Preduzeće za reviziju Srbo Audit iz Beograda kao najpovoljnija.

S obzirom da nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine stavlja istu na glasanje.

Rezultati glasanja:

	<b>Broj glasova</b>	<b>Prisutni glasovi</b>	<b>Glasova AD</b>
<b>Ukupno glasova „ZA“</b>	<b>1.216.157</b>	<b>94,51%</b>	<b>33,41%</b>
<b>Ukupno glasova „PROTIV“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno glasova „UZDRŽAN“</b>	<b>70.670</b>	<b>5,49%</b>	<b>1,94%</b>
<b>Ukupno glasova „NIJE GLASAO“</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>1.286.827</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,35%</b>

Usvojena je sledeća:

**O D L U K A**

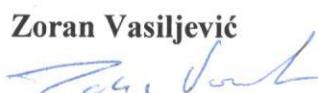
Prihvata se ponuda Preduzeća za reviziju „SRBO AUDIT“ D.O.O., Beograd za reviziju finansijskih izveštaja Kompanije „Progres“ AD Beograd za 2017.godinu.

Odobrava se potpisivanje Ugovora sa navedenim Preduzećem za reviziju u stavu 1, pod uslovima iz prihvaćene ponude.

**Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora:** Ako prodje UPPR pozitivno verovatno bismo tokom jeseni imali jednu vanrednu sednicu da se upoznamo sa činjeničnim stanjem, pored toga što ćemo sve to objaviti i sa planovima, jer godinu dana mi ćemo biti pod upravom Odbora poverilaca tako da prava Nadzornog odbora i Skupštine su na određen način tu godinu dana suspendovana. Tek kada njih izmirimo onda će biti u onom pravom smislu legitimnost i Skupštine i Nadzornog odbora da nastave sa radom.

Predsednik Skupštine Z.Vasiljević je zaključio današnju sednicu Skupštine akcionara.

**Predsednik Skupštine akcionara  
Kompanije “Progres” AD Beograd**

**Zoran Vasiljević**  


**Zapisničar**

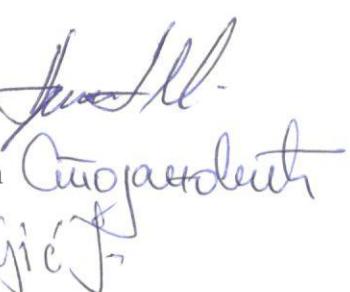
  
Katica Ljepoja

**Komisija za glasanje**

Miloš Perišić, predsednik

Vojislav Stojanović, član

Jasmina Vujić, član



**Overivači zapisnika**

Vladimir Vučetić

Milomir Djurović

