ZAPISNIK

Sa XXXII redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 06.08.2020.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Prisutni predstavnici akcionara: **Labus Zoran, Radić Rajko, Tripković Mirjana, Vasiljević Zoran, Vučetić Vladimir.**
Prisutni akcionari: **Vitasović Dragan**

Uprava Kompanije: Prof.dr Stojan Dabić, predsednik Nadzornog odbora, Živko Radanović, generalni direktor, Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora.
Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara pozdravio je sve prisutne. Po Poslovniku i Statutu imenovao je zapisničara Ljepoja Katicu, overivače zapisnika Radić Rajka i Vučetić Vladimira i članove Komisije za glasanje: Terzić Dragan, predsednik, Ilić Veljko. član i Šijački Ljiljana, član
. Zatražio je izveštaj Komisije za glasanje da li postoji kvorum za odlučivanje na današnjoj sednici.
Predsednik Komisije za glasanje Terzić Dragan konstatovao je da je prisutno 16 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojm od 3.214.133 glasova što predstavlja 57,60% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:

Prisutni predstavnici akcionara		
1. Labus Zoran		88.421
2. Radić Rajko		250.018
3. Tripković Mirjana		38.680
4. Vasiljević Zoran		94.665
5. Vučetić Vladimir		158.411
	Broj glasova	**630.195**
	Broj učesnika	**5**
Prisutni akcionari		
1. Vitasović Dragan		27.196
	Broj glasova	**27.196**
	Broj učesnika	**1**
Akcionari glasali u odsustvu		
1. Akcionarski fond		1.939.782
2. BDO M&V INVESTMENTS AD BE		13.723
3. BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD		17.105
4. EKOTEHNIKA		16.164
5. Jelić Goran		9.738
6. Kovač Oskar		286.292
7. M CENTAR GROUP DOO BEOGRAD		67.984
8. Marković Ratko		141.114
9. Pjević Milija		10.040
10. Terzić Slavenko		54.800
	Broj glasova	**2.556.742**
	Broj učesnika	**10**

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju, po tačkama 1 i 5 dnevnog reda.

Po tačkama 2,3,4, i 6 dnevnog reda nema potrebnog kvoruma te se iz tog razloga zakazuje pnovljena XXXII Skupština akcionara za 21.08.2020.godine, sa početkom u 10,00 časova.

U nastavku sednice predsednik Skupštine prelazi na razmatranje tačaka dnevnog reda na današnjoj sednici.

Tačka 1.

- Usvajanje Dnevnog reda XXXII redovne sednice

Predsednik Skupštine akcionara je pročitao i stavio na diskusiju predloženi dnevni red. S obzirom da nije bilo primedbi i predloga na predloženi dnevni red Predsednik Skupštine stavlja na glasanje isti..

Rezultati glasanja:

	Broj glasova	Prisutni glasovi	Glasova AD
Ukupno glasova „ZA“	**3.115.974**	**96,95%**	**55,84**
Ukupno glasova „PROTIV“	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	**98.159**	**3,05%**	**1,76%**
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Ukupno:	**3.214.133**	**100,00%**	**57,60%**

Na osnovu rezultata glasanja usvojen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda XXXII redovne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje finansijskih i konsolidovanih izveštaja Kompanije za 2019.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora i Ocenom mišljenja Komisije za reviziju
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Kompanije za 2019.godinu.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
5. Izbor revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanije za 2020.godinu

Doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Dnevni red za XXXII redovnu sednicu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd.

Tačka 5.

- Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora –

Nakon izlaganja predsednika Nadzornog odbora prof.dr Stojana Dabića i s obzirom da nije bilo diskusije po datom predlogu predsednik Skupštine akcionara stavlja predlog Odluke na glasanje.

Rezultati glasanja

Ukupno glasova „ZA“	**3.125.712**	**97,25%**	**56,01%**
Ukupno glasova „PROTIV“	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	**88,421**	**2,75%**	**1,58%**
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Ukupno:	**3.214.133**	**100,00%**	**57,60%**

Predlog je usvojen i doneta je sledeća:

O D L U K A

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Kompanije „Progres" A.D. na mandatni period od 4 godine u sledećem sastavu:

1. Prof. Dr Stojan Dabić, iz Beograda, Srbija, Hadži Milentijeva 8, JMBG 1707938710201
2. Branislav Popović, iz Novog Sada, Srbija, Radnička 37, JMBG 0401950850021
3. Goran Knežević, iz Beograda, Srbija, Mira Popare 54a, JMBG 0304949710350
4. Mina Smiljanić, iz Beograda, Srbija, Dalmatinska 21, JMBG 0702986715023
5. Ognjen Karanović, iz Novog Sada, Srbija, Bulevar oslobođenja 51/21, JMBG 2702981170115

Obrazloženje

Skupština akcionara Kompanije Progres A.D. je na svojoj XXVI sednici održanoj dana 30.06.2016. godine, imenovala Nadzorni odbor Kompanije u sastavu: Prof dr Stojan Dabić; Branislav Popović; Goran Knežević; Mišela Nikolić i Slavica Obradović na mandatni period od 4 godine, uvažavajući sav njihov rad sa menadžmentom na poslovima oko izrade, usvajanja i sprovođenja Platforme za pripremu Unapred pripremljenog plana reorganizacije koja je usvojena na sednici Skupštine akcionara od 05.06.2014. godine i samom Unapred pripremljenom planu reorganizacije koji je predat nadležnom sudu dana 26.12.2014. godine. Nakon usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije od strane Privrednog suda u Beogradu Rešenjem broj 2. Reo 20/2017 od 04.08.2017. godine otvoren je stečajni postupak, potvrđeno usvajanje UPPR-a i obustavljen stečajni postupak. Navedenim rešenjem određeno je da već postojeći članovi Nadzornog odbora nastavljaju sa obavljenjem funkcije na koju su imenovani, za vreme sprovođenje plana reorganizacije. Nakon žalbi banaka u stečaju rešenje je postalo pravosnažno tako što je Privredni apelacioni sud doneo Rešenje poslovni broj 7 Pvž 19/2019 od 06.03.2019. godine, kojim su prihvaćeni svi razlozi koji su izneti od strane Kompanije i odbijene sve žalbe poverilaca i prvostepeno rešenje potvrđeno u celosti.
Zbog namere Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka da Kompaniju Progres uvede u stečaj po svaku cenu, čak i uz nepoštovanje odluka i Zaključaka Vlade Republike Srbije, Nadzorni odbor i menadžment Kompanije su najveći deo svojih aktivnosti posvetili odbrani predloženog plana reorganizacije i njegovom pravosnažnom usvajanju, a nakon toga i realizaciji istog. Taj napor je rezultirao pravosnažnim rešenjem o usvajanju plana reorganizacije i uspešnom izvršenju plana u odnosu na poverioce.
Unapred pripremljeni plan reorganizacije je sproveden u celosti stavljanjem na raspolaganje prostora u Palati Progres na osnovu Odluke odbora poverilaca, sprečen je scenario stečaja, rasprodaje imovine u bescenje i bankrostvo, sačuvana je imovina akcionara i ostvarena je ušteda od cca 15 miliona USD. U sledećem periodu neophodno je da se u postupku nakon ispunjenog UPPR-a prema poveriocima sprovede drugih 50% UPPR-a u delu kojim je projektovano poslovanje Kompanije u cilju stvaranja uslova rasta vrednosti akcija i prodaje akcija kroz tender zajedno sa državnim poveriocima.
Na osnovu svega iznetog Nadzorni odbor je na svojoj 72 sednici od 22.06.2020. godine doneo odluku i predložio da Skupština akcionara imenuje Nadzorni odbor na mandatni period od 4 godine u istom sastavu koji je u celosti izneo UPPR od usvajanja do realizacije.
Dana 10.07.2020. godine Akcionarski fond AD Beograd je kao najznačajniji pojedinačni akcionar kompanije "Progres" A.D. sa vlasništvom od 1.939.782 akcije koje čine 31,7% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koristeći pravo iz Zakona o privrednim društvima i Statuta Kompanije, dostavio Nadzornom odboru pismeni predlog za izmenu predloga odluke za sastav novog Nadzornog odbora, koji predlog je Nadzorni odbor u celosti usvojio i dostavio Skupštini izmenjeni predlog.

Predsednik Skupštine zahvaljuje svim prisutnim na učešću u radu i zatvara današnju sednicu Skupštine akcionara sa konstatacijom da se ponovljena XXXII Skupština zakazuje za 21.08.2020.godine sa početkom u 10 časova, u Sali organa upravljanja, Beograd, Zmaj Jovina 8-10

Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije "Progres" AD Beograd
Zoran Vasiljević

Zapisničar
Katica Ljepoja

Komisija za glasanje

Dragan Terzić

Veljko Ilić

Ljiljana Šijački

Overivači zapisnika

Vladimir Vučetić

Rajko Radić