

ZAPISNIK

Sa XXXIII vanredna sednica Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, zakazane za 29.04.2021.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.

Prisutni predstavnici akcionara: Labus Hristina, Radić Rajko, Vasiljević Zoran

Uprava Kompanije: Goran Knežević, predstavnik Nadzornog odbora, Živko Radanović, generalni direktor, Vojislav Petrov, rukovodilac unutrašnjeg nadzora.

Zoran Vasiljević, predsednik Skupštine akcionara otvorio je današnju sednicu Skupštine akcionara i pozdravio je sve prisutne. Po Poslovniku i Statutu imenovao je zapisničara Ljepoja Katicu, overivače zapisnika Radić Rajka i Labus Hristinu i članove Komisije za glasanje: Terzić Dragan, predsednik, Ilić Veljko, član i Dušanka Vuletić, 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 14 učesnika sa pravom prisustva sa ukupnim brojem od 3.018.370 glasova što predstavlja 54,09% od ukupnog broja glasova akcionarskog društva i to:

Prisutni predstavnici akcionara

1. Labus Hristina	88.421
2. Radić Rajko	250.018
3. Vasiljević Zoran	94.387
	Broj glasova
	432.826
	Broj učesnika
	3

Aкционари glasali u odsustvu

1. Akcionarski fond	1.939.782
2. BDO M&V INVESTMENTS AD BE	13.723
3. BDO M&V INVESTMENTS AD BE	11.849
4. BEOPUBLIKUM AD BEOGRAD	17.105
5. EKOTEHNIKA	16.164
6. Jelić Goran	9.738
7. Kovač Oskar	285.948
8. M CENTAR GROUP DOO BEOGRAD	67.984
9. Pjevović Milija	10.040
10. Terzić Slavenko	54.800
11. Vučetić Vladimir	158.411
	Broj glasova
	2.585.544
	Broj učesnika
	11

Prema gore navedenim podacima i Statutu akcionarskog društva Skupština akcionara ima potreban kvorum i može punopravno odlučivati na današnjem zasedanju za tačke 1. i 5.

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

Tačka 1.**- Usvajanje Dnevnog reda XXXIII vanredne sednice**

Predsednik Skupštine akcionara je pročitao i stavio na diskusiju predloženi dnevni red.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXII redovne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXII ponovljene sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje finansijskih izveštaja Kompanije za 2020.
5. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Kompanije Progres AD Beograd izdavanjem III emisije običnih akcija bez javnog oglasa.

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“	2.921.790	96,80%	52,36
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	96.580	3,20%	1,73%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	3.018.370	100,00%	54,09%

Na osnovu rezultata glasanja doneta je sledeća:

O D L U K A

Usvaja se Dnevni red za XXXIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd.

Tačka 5.

- **Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Kompanije Progres AD Beograd izdavanjem III emisije običnih akcija bez javnog oglasa.**

Živko Radanović: Materijal je dostavljen. Sa pojedinim članovima Skupštine ja sam se čuo. Neke stvari smo pojasnili i razjasnili, pre svega, mislim na gospodina Labusa koji je imao neke primedbe. Čuli smo se nas dvojica telefonom pa smo to razjasnili. Znači, šta se radi, pojavljuje se enormni dobitak koji nije rezultat rada iz poslovanja i naplate nekih novčanih sredstava tako da mi ne možemo da isplatimo taj iznos od 207 miliona dinara, a sastoji se iz 164 miliona osnovnog dobitka i 43 miliona kapitalne dobiti. Zašto je to nastalo? Mi smo imali otpis 50 posto glavnice, svih kamata i svih troškova tako da samo kamata kod Proctor Gamble je 8 miliona dolara koji se otpisuje i 1,9 miliona glavnice što čini blizu 10 miliona dolara i ona se po zakonu svrstava u prihod. Kod Gasprombanke je bilo potraživanje oko 9 miliona dolara, nije bilo kamate, otpis glavnice je oko 4,5 miliona dolara i te dve stvari čine oko 15 miliona dolara plus ovo što čini oko 164 miliona i mi moramo na tu dobit da platimo 15 posto. Mi te pare nemamo. Mi smo se razduživali posle davanjem poslovnog prostora umesto para što je i predvidjeno UPPR-om i za dva najveća poverioca Gasprombanku i Proctor Gamble smo dali tri sprata, dva sprata se odnose na Gasprombanku i jedan sprat se odnosi na Proctor Gamble i Oskoruški metalurški kombinat. Tu smo se razdužili po 2600 evra po kvadratnom metru. Kod ovih što su dobili manje, po dve tri kancelarije u ovoj zgradici, pošto imaju pravo učešća i u zajedničkim prostorijama i hodnicima, njihovo razduživanje je išlo po 3600, 3700, 3800 evra što je po nama izuzetno dobra cena i suviše korektna cena u razduženju. Medutim, šta se dešava? Nas Zakon o prihodu vraća na 2003.godinu i definiše nam istorijsku nabavnu vrednost umanjenu za amortizaciju. Amortizacija je negde oko 60 posto i kad se umanji za 60 posto ona izadje na 700, 800 evra i sad ta razlika od 700, 800 evra do 2600 evra koliko je najniže razduženje čini da moramo da platimo još 43 miliona dinara poreza na apsolutna prava. To sve zajedno kad se sabere dodje na 207 miliona dinara, plus bi trebalo akontacija poreza na dobit da se plaća od januara 13,5 miliona puta šest meseci i to je negde oko 82 miliona dinara što bi sve zajedno činilo kad bi se sabrala apsolutna prava na dobit i akontacija na porez činilo bi oko 290 miliona. Mi smo imali konsultacije i sa Ministarstvom privrede i nama je rečeno da sve zavisi od Ministarstva finansija, ali korak do Ministarstva finansija je održavanje Skupštine i usvajanje od strane Skupštine ovog našeg predloga da se naše obaveze konvertuju u kapital kompanije. Mi drugog rešenja nemamo i ako se ovo usvoji mi ćemo tražiti konsultacije sa Ministarstvom finansija kako bi to završili. Ovo hoću da vam kažem da je ovo sve samo fiktivni prihod, znači, ovo nije pravi prihod i mi nismo ni dinara videli. Jedino na ovaj način možemo da izadjemo iz ovoga. Ovde je dat predlog koji će otići u Ministarstvo finansija, koliko se povećava i šta u suštini doći će do toga da država sa 4,09 posto dodje na 11,nešto posto kroz povećanje kapitala pošto se oba i porez na apsolutna prava i porez na dobit odnose na državu tako da imate tamo predlog koliko je bilo, koliko ide. Ukoliko se usvoji ovaj predlog mi ćemo tražiti i zakazati sastanak u Ministarstvu finansija, obrazložiti naš položaj, jer u zakonu ovo nije ništa regulisano što se tiče komercijalnih poverilaca. Regulisano je kod državnih poverilaca, član 25a Zakona o porezu na dobit, ali komercijalni poverioci nisu regulisani. Na žalost mi imamo par tih izuzetno velikih potraživanja od komercijalnih poverilaca koji su nam otpusili pare i sada na to trebamo da platimo 15 posto što mi nemamo. To je ukratko i ukoliko neko ima pitanja ja ću da odgovorim.

Rajko Radić: Ovo što je gospodin Radanović rekao da je ovde osnovna stvar da Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava prihvati ovaj predlog odnosno konverziju. Što se tiče Ministarstva privrede ono je i do sada podržavalo ono što radi Progres i izjašnjenjem u ime Akcionarskog fonda za ovu Skupštinu i izjašnjenjem u ime Republike Srbije na ovoj skupštini sam ja dobio ovlašćenje da tako glasam, je u stvari podrška za Progres da izadje iz situacije u

kojoj se našlo još od perioda kad je uvedeno u restrukturiranje, pa period donošenja UPPR Progres je uvek imao podršku Ministarstva privrede uz želju da preduzeće stane na svoje noge i da se nastavi onda privatizacija onako kako treba. Nadam se da će i Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava imati sluha za ovo i da će doći do te konverzije, ali to zavisi isključivo od njih i od toga kako im bude ovo prezentovano. Posle ove skupštine ono što rukovodstvo Progresa treba da uradi to je da na najbolji mogući način prezentuje problem u kome se nalazi trenutno i da ishoduje pozitivan stav Ministarstva finansija koje će onda rezultirati zaključkom Vlade i donošenjem odluke o novoj emisiji akcija.

Hristina Labus: Ja nemam ništa da dodam

Živko Radanović: Ovo što je Rajko rekao što se tiče Ministarstva privrede stvarno je izuzetna saradnja što se tiče Kompanije Progres i Ministarstva privrede, kompletno znači, od ulaska u restrukturiranje i svega ostalog imali smo odličnu saradnju sa Ministarstvom privrede u bilo kom obliku. Jedan deo Ministarstva finansija nema sluha pa ćemo videti kako ćemo proći tamo, ali daćemo sve od sebe da prezentujemo to na najbolji mogući način u Ministarstvu finansija, ali svaka zahvalnost Ministarstvu privrede na odnosu prema Progresu.

Zoran Vasiljević: Kad smo pravili realizaciju UPPR, pa otpis 50 posto glavnog duga, pa otpis kamate i sudske troškove, pa kad smo sabrali kolika je bila obaveza prema komercijalnim državnim poveriocima, pa kad smo sabrali ono što je otpisano bili smo dobri jedno oko 18 miliona evra. Sad su nam oduzeli 2 miliona otprilike sa ovim porezom, ali dobro i ovo što je preostalo je u principu uspeh veliki. Više nema diskusije i predlažem da glasamo na listićima. Pošto za 2, 3 i 4 tačku nismo imali kvorum Nadzorni odbor je u svom pozivu u skladu sa Statutom predložio datum održavanja ponovljene XXXIII vanredne sednice po ovim tačkama koje su preostale po dnevnom redu i to je 14. maj ove godine u 10 časova na istom mestu u ovoj Sali u prostorijama Kompanije.

Predlog je stavljen na glasanje.

Rezultati glasanja

Ukupno glasova „ZA“	2.904.377	96,22%	52,05%
Ukupno glasova „PROTIV“	0	0,00%	0,00%
Ukupno glasova „UZDRŽAN“	113.993	3,78%	2,04%
Ukupno glasova „NIJE GLASAO“	0	0,00%	0,00%
Ukupno:	3.018.370	100,00%	54,09%

Predlog je usvojen i doneta je sledeća:

O D L U K A

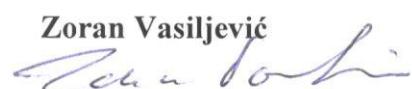
O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA KOMPANIJE PROGRES AD BEOGRAD IZDAVANJEM III EMISIJE OBIČNIH AKCIJA BEZ JAVNOG POZIVA

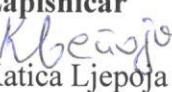
Usvaja se tekst Odluke o povećanju osnovnog kapitala Kompanije Progres AD Beograd izdavanjem III emisije običnih akcija bez javnog poziva, koji je u prilogu i sastavni je deo ove odluke.

Zoran Vasiljević: Sad ide zaduženje direktoru i Nadzornom odboru da pokušaju da ostvare kod nadležnih organa saglasnost za pretvaranje ovog duga poreskoj nakon otpisa svih ovih potraživanja u povećanje kapitala.

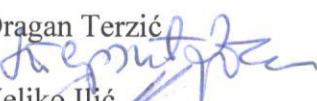
Predsednik Skupštine zahvaljuje svim prisutnim na učešću u radu i zatvara današnju sednicu Skupštine akcionara.

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

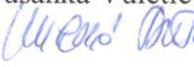
Zoran Vasiljević


Zapisničar

Katica Ljepoja

Komisija za glasanje

Dragan Terzić


Veljko Ilić


Dušanka Vuletić


Overivači zapisnika

Rajko Radić


Hristina Labus
