

Broj 4603

Dat. 24.06.2016. god. 16.  
Novi Pazar

1

## ZAPISNIK SA ODLUKAMA

### sa XIII redovne – godišnje Skupštine AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR održane dana 21.VI 2016. god. u poslovnim prostorijama AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR sa početkom u 12 časova

Dana 21.VI 2016. godine (dvadesetprvog juna dvehiljadešesnaeste), održana je Redovnoj sednica XIII godišnje Skupštine AD "NOVI PAZAR-PUT"-a NOVI PAZAR, (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07195303, PIB: 100744723, sa sedištem u Novom Pazaru, ul.Šabana Koče 67, čiji je zakonski zastupnik, generalni direktor Ibrahim Škrijelj, pri čemu je status aktivnog privrednog društva kao i svojstvo zakonskog zastupnika utvrđen uvidom u Izvod o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre.

- Redovna sednica skupštine Društva zakazana je na osnovu odluke Nadzornog odbora društva, donete dana 09. V 2016. godine na sednici Nadzornog odbora.
- Poziv sa obaveštenjem akcionarima za redovnu skupštinu Društva objavljen je na internet stranici Društva ([www.np-put.rs](http://www.np-put.rs)) 20. V 2016. godine, na internet stranici Beogradske berze 17. V 2016.godine a na sajtu Agencije za privredne registre dana 19. V 2016.godine.
- Dan akcionara je 11. VI 2016. godine (jedanaesti jun dvehiljadešesnaeste), kada je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Društva, preuzetog iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa članom 331. stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima.
- Ukupan broj izdatih akcija Društva iznosi 945.333 (devetstočetredesetpethiljadatristatridesetri) običnih akcija. Sastavni deo ovog Zapisnika, u skladu sa članom 363. stav 4 Zakona o privrednim društvima, čine dokazi o propisnom sazivanju sednice. Pre otpočinjanja sednice utvrđen je identitet lica koja prisustvuju sednici i koja učestvuju u njenom radu, shodno članu 350. Zakona o privrednim društvima.

Identitet lica utvrđen je na osnovu uvida u lične identifikacione dokumente sa slikom, uvidom u izvod odgovarajućeg registra, kao i uvidom u ovlašćenja za zastupanje.


Skupštini prisustvuju: Slavica Savić - predsednik skupštine Društva, Zvonko Krejović-kao predsednik Nadzornog odbora, Sabahudin Kozica-kao član Nadzornog odbora Svetlana Kujundžić - kao ovlašćeni zastupnik AD „Putevi“ Užice, Vojislav Janić–Generalni direktor Hotelsko-turističko-trgovinskog AD „Palisad“ kao nezavisni član Nadzornog odbora, Ibrahim Škrijelj-generalni direktor AD „Novi Pazar-put“, Mladen Jeremić-direktor za finansijske poslove, Erduan Hamzagić–direktor za komercijalne poslove, Sead Mujović-direktor za tehnička pitanja, Aladin Melajac-direktor za opšte i pravne poslove, Ertan Ljajić, Aladin Nikšić, Kemal Škrijelj – kao predloženi članovi komisije za glasanje, Besim Pašović-kao zapisničar, Seniha Ličina kao predsednik sindikata „Nezavisnost“ i Bajram Izberović - kao predsednik Samostalnog sindikata.

Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice, sastavni je deo ovog Zapisnika.

  
Kemal Škrijelj

  
Aladin Nikšić

  
Ertan Ljajić

  
Slavica Savić

  
Besim Pašović

Sednica je počela sa radom u 12,00 (dvanaest) časova.

## PROCEDURALNI DEO

### Otvaranje Skupštine

Sednicom Skupštine Društva predsedavala je Slavica Savić, predsednik Skupštine Društva. **Slavica Savić** je pozdravila prisutne i otvorila XIII redovnu sednicu Skupštine a zatim istakla da su za zastupanje pravnog lica većinskog akcionara AD "Putevi" Užice kao predstavnici opunomoćeni: Svetlana Kujundžić sa 400.000 akcija-glasova i Slavica Savić sa 330.727 akcija-glasova, što ukupno iznosi 730.727 akcija-glasova, odnosno da zastupaju 100% akcija od 77,29% koliko AD „Putevi“ Užice poseduju u AD-u „Novi Pazar – put“.

Nakon ove konstatacije i saglasnosti prisutnih o predloženom redosledu rada, prešlo se na rad po tačkama predloženog dnevnog reda.

1. - imenovanje zapisničara,
- članova komisije za glasanje i
- usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

Posle kraćeg obrazloženja predsednika Skupštine o imenovanju zapisničara na današnjoj sednici i članova komisije za glasanje, jednoglasno je doneta sledeća

## ODLUKA

Za zapisničara na današnjoj sednici imenuje se Besim Pašović a za članove Komisije za glasanje imenuju se: Kemal Škrijelj za predsednika, Aladin Nikšić i Ertan Ljajić za članove.

Predsednik komisije za glasanje je podneo izveštaj u kome je istakao da u AD "Novi Pazar-put" Novi Pazar ima ukupno 945.333 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno, odnosno zastupano 730.727 akcija-glasova, i da potreban kvorum za rad Skupštine čini 472.667 akcija što znači da kvorum za rad Skupštine postoji.

Komisija je na osnovu ličnog poznavanja utvrdila indentitet akcionara odnosno njihovih punomoćnika koji prisustvuju Skupštini i konstantovala da su to: Svetlana Kujundžić koja zastupa 400.000 akcija i Slavica Savić koja po punomoćju zastupa 300.727 akcija akcionara AD "Putevi" Užice, što ukupno iznosi 730.727 akcija-glasova.

Prednji izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno, nakon čega je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA

Doneta je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA

## ODLUKA

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda će biti javno.

  
Kemal Škrijelj

  
Aladin Nikšić

  
Ertan Ljajić

  
Slavica Savić

  
Besim Pašović

## 2. Donošenje odluke o potvrđivanju dnevnog reda

Predsednica Skupštine je istakla da su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici u materijalu za Skupštinu dobili i pozivnicu sa dnevnim redom današnjeg zasedanja. Zatim je usledilo glasanje za potvrđivanje dnevnog reda i donošenje odluke:

Jednoglasno je sa 730.727 glasova ZA doneta sledeća

### ODLUKA

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog Odbora i objavljen na zakonom propisan način.

## 3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 16. VI 2015.god.

Predsednica Skupštine Slavica Savić je u vezi zapisnika sa Skupštine održane 16. VI 2015.godine postavila pitanje da li ga je potrebno čitati. Odlučeno je da se zapisnik ne čita, obzirom da je svaki član Skupštine dobio Zapisnik u materijalu za Skupštinu i na isti nije bilo primedbi pa je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA doneta sledeća

### ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa godišnje Skupštine Društva od 16. VI 2015. god. u celosti kako je dostavljen u materijalu.

## 4. Donošenje odluke o usvajanju: finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu, izveštaja Nezavisnog revizora za 2015.godinu i raspodeli neto dobiti za 2015. godinu.

U vezi ove tačke dnevnog reda odgledan je kratak film kojim su obuhvaćeni svi podaci i karakteristični detalji vezani za poslovanje firme, izvođenje radova na zimskom i letnjem održavanju putnih pravaca, kao i na gradilištima tokom 2015.godine.

**Ibrahim Škrijelj**, generalni direktor, je nakon odgledanog filma prokomentarisao Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu i naglasio da je ta godina bila karakteristična po tome što se radilo na zimskom i letnjem održavanju kao i na velikom broju gradilišta od kojih je bilo dosta usitnjenih gradilišta, pa je teško bilo ispoštovati sve obaveze, obezbedeti sva sredstva potrebna za izvršenje posla a istovremeno biti racionalan u poslovanju.

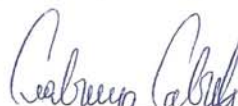
Zalaganjem svih zaposlenih na svim nivoima rada uspelo se da se odrade svi ovi poslovi i da se postignu zadovoljavajući rezultati.

**Mladen Jeremić**, Direktor za finansijske poslove, je informisao prisutne o rezultatima poslovanja u 2015. godini i prokomentarisao finansijske pokazatelje poslovanja, naglasivši da je sve to dokumentovano u godišnjem izveštaju o poslovanju i da pored tih, finansijskih pokazatelja postoje i fizički pokazatelji.

  
Kemal Škrijelj

  
Aladin Nikšić

  
Ertan Ljajić

  
Slavica Savić

  
Besim Pašović



Istakao je da se 2015. godina dosta razlikuje u odnosu na prethodne dve godine, jer smo ostvarili pozitivan poslovni rezultat. Ostvarili smo neto dobit od 52.000.000,00 miliona dinara dok nam dobit za raspodelu iznosi 64.182.000,00 dinara.

U vezi **Izveštaja Nezavisnog revizora** Direktor za finansijske poslove Mladen Jeremić je pročitao mišljenje koje je dato u tom izveštaju i istakao njihovo mišljenje da je u finansijskim izveštajima stanje prikazano objektivno.

Nakon diskusije jednoglasno je sa 730.727 glasova ZA doneta

### ODLUKA

Usvaja se izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2015. godinu AD "NOVI PAZAR-PUT" NOVI PAZAR za 2015. godine kako je to predložio NO.

Utvrdjuje se :

- ukupan prihod za 2015. god. od..... 1.377.838.000,00 dinara,
- ukupan rashod za 2015. god. od .....1.325.114.000,00 dinara,
- višak prihoda nad rashodima u iznosu od.. .....52.724.000,00 dinara,
- poreski rashod perioda iznosi .....8.510.000,00 dinara,
- odloženi poreski rashod u iznosu od .....19.968.000,00 dinara,
- neto dobit za raspodelu u iznosu od .....64.182.000,00 dinara.

**Mladen Jeremić** je obrazložio Izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda i pročitao mišljenje koje je on dostavio polovinom marta tekuće godine, nakon čega je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA, doneta sledeća

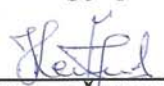
### ODLUKA

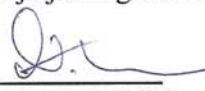
Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "EURO AUDIT" iz Beograda o poslovanju AD „Novi Pazar“ – put za 2015. godinu.

**Mladen Jeremić** je obrazložio predlog raspodele neto dobiti za 2015. godinu i rekao da su bile predložene tri varijante raspodele ostvarene neto dobiti kao i da je na sastanku Nadzornog odbora prihvaćena druga varijanta, kao najpovoljnija koja je i predložena Skupštini, po kojoj će se deo sredstava od ostvarene neto dobiti isplatiti radnicima kao 13-ta plata, kao učešće u dobiti zaposlenih i to u visini od 80% od prosečne mesečne zarade ostvarene u 2015. godini, dok će se preostali deo isplatiti kao dividenda manjinskim akcionarima srazmerno učešću u kapitalu.

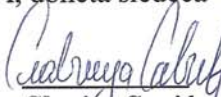
Ovim obrazloženjem je ujedno dat i odgovor na pitanje Bajrama Izberovića, predsednika Samostalnog sindikata koji se interesovao za mogućnost isplate radnicima po jedne cele prosečne zarade.

Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA, doneta sledeća

  
Kemal Škrijelj

  
Aladin Nikšić

  
Ertan Ljajić

  
Slavića Savić

  
Besim Pašović

## O D L U K A

Da se ostvarena neto dobit za 2015. Godinu (dobit za raspodelu) u iznosu od 64.182.000,00 dinara raspodelii na sleći način:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Učešće u dobiti zaposlenih .....           | 24.400.000,00 dinara       |
| 2. Dividenda srazmerno učešću u kapitalu..... | 39.782.000,00 dinara i to: |
| a) AD „Putevi“ Užice (77,29%).....            | 30.747.508,00 dinara       |
| b) Manjinski akcionari (11,96%).....          | 4.757.927,00 dinara        |
| c) Privatizacioni registar (10,75%).....      | 4.276.565,00 dinara        |

Ova odluka će se realizovati kada se steknu uslovi, odnosno kada to dozvole finansijske mogućnosti, a najkasnije do 31.12.2016.godine.

### 5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora Zvonko Krejović je podneo usmeni izveštaj o radu za 2015. godinu, nakon čega je jednoglasno sa 730.727 ZA glasova doneta

## O D L U K A

Usvaja se u celosti izveštaj Nadzornog odbora za 2015. godinu i određuje se mesečna naknada članovima Nadzornog odbora, počev od meseca Juna 2016.godine a u skladu sa mogućnostima društva.

### 6. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2016. god

Mladen Jeremić je u svojoj diskusiji u vezi ove tačke dnevnog reda istakao da je u **2015.god.**, nezavisnu reviziju vršila revizorska kuća "EURO AUDIT" iz Beograda i da je ostvarena korektna saradnja, međutim radi usklađivanja sa zakonskim odredbama neophodno je na svakih pet godina da se menja revizorska kuća pa je istakao predlog Nadzornog odbora da se za Nezavisnog revizora za **2016.god.** izabere revizorska kuća "**REVIZIJA PLUS PRO**" **D.O.O. iz Beograda.**

Nakon toga je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA, doneta sledeća

## O D L U K A


Za Nezavisnog revizora za 2016.god. izabere "**REVIZIJA PLUS PRO**" **D.O.O. iz Beograda.**

  
Kemal Škrijelj

  
Aladin Nikšić

  
Ertan Ljajić

  
Slavića Savić

  
Besim Pašović

## 7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora

Slavica Savić je upoznala članove Skupštine da je predloženo da se razreše dužnosti člana Nadzornog odbora Krejović Zvonko, Mičić Danilo i Mičić Vladimir usled isteka mandata na koji su izabrani i da se isti ponovo imenuju na mandat od 4 (četiri) godine, takođe je predloženo da se i Kozica Sabahudin razreši dužnosti člana Nadzornog odbora a da se umesto njega za člana Nadzornog odbora imenuje Korićanac Leko.

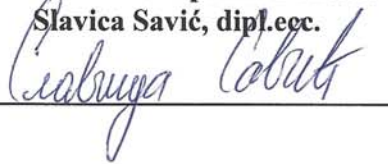
Predlog je prihvaćen pa je jednoglasno sa 730.727 glasova ZA, doneta sledeća

### ODLUKA

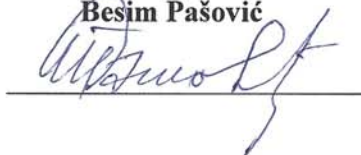
Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Krejović Zvonko, Mičić Danilo i Mičić Vladimira zbog isteka mandata i isti se ponovo imenuju na mandat od 4 (četiri) godine. Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Sabahudin Kozica a umesto njega se za naredni period za člana Nadzornog odbora imenuje Korićanac Leko.

Sednica Skupštine je završena u 13,<sup>40</sup> časova.

**Predsednik Skupštine Društva**  
Slavica Savić, dipl.ecc.



**Zapisničar**  
Besim Pašović



**Komisija za glasanja:**

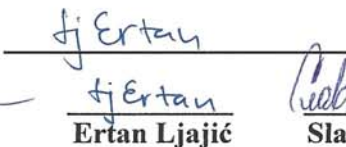
**Kemal Škrijelj, predsednik**

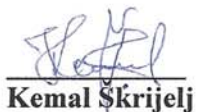


**Aladin Nikšić, član**

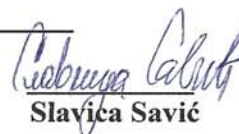


**Ertan Ljajić, član**



  
**Kemal Škrijelj**

  
**Aladin Nikšić**

  
**Slavica Savić**

  
**Besim Pašović**

