

Broj: 346
Podgorica, 23.06.2017. godine

Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

održane 23.06.2017. godine u Podgorici, u prostorijama upravne zgrade PLC Morača a.d.
Podgorica, ul. 8. Marta 55. sa početkom u 10:00h

Skupštini prisustvuju:

1. Balša Čavlović, izvršni direktor PLC Morača a.d. Podgorica
2. Momčilo Jovićević, zaposlena u PLC Morača a.d. Podgorica
3. Tatjana Janković, zaposlena u PLC Morača a.d. Podgorica
4. Bojana Prelević, zaposlena u PLC Morača a.d. Podgorica
5. Veselin Kovač (akcionar/predstavnik akcionara)
6. Nenad Protić (akcionar/predstavnik akcionara)
7. Željko Drinčić (akcionar/predstavnik akcionara)
8. Radovan Šušić (javnost)

Skupštinu akcionara je otvorio Balša Čavlović, izvršni direktor PLC Morača a.d. Podgorica, i prisutne upoznao sa činjenicom da će se prisutnost računati na osnovu spiska akcionara koji je preuzet iz Centralne depozitarne agencije na dan 22.06.2017. godine, te da je materijal i obavještenje o sazivu Skupštine bilo objavljeno shodno zakonskim odredbama u dnevnim novinama, u predviđenim rokovima (objave: 24. i 25. maja, a dopuna dnevnog reda 12. i 13. juna), i dostupan u prostorijama i na sajtu Društva.

Takođe, konstatovano je da je na Skupštini prisutno 74,59% akcija/glasova od ukupnog kapitala.

Čavlović je predložio je da se pređe na **prvu tačku dnevnog reda - Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara i izbor radnih tijela**. Za verifikacionu komisiju predložio je: Jovićević Momčila, Janković Tatjanu i Bojanu Prelević. Za predsjedavajućeg je predložio sebe, a za zapisničara Janković Tatjanu. Za ovjerivača zapisnika predložio je da to bude neko od akcionara. Predložen je Protić Nenad.

Prešlo se na glasanje po tački 1.

Tačka 1

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o prvoj tački dnevnog reda - **Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara i izbor radnih tijela**. Konstatovao je da je tačka br. 1 jednoglasno usvojena.

Prešlo se na razmatranje o tački 2 - Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara Društva od 28.05.2016. godine; Kako nije bilo komentara i pitanja prešlo se na glasanje po tački 2 dnevnog reda.

Tačka 2

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o drugoj tački dnevnog reda - **Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara Društva od 28.05.2016. godine**; Konstatovao je da je i tačka br. 2 jednoglasno usvojena.

Prešlo se na razmatranje o tački 3 dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;

„Obzirom da nam je poslovanje i djelatnost relativno jednostavno, trudili smo se da razbijemo najsitnije činjenice u poslovanju, bilanse sa prihodne i rashodne strane. Prokomentarisahu prvo bilanse – 2016. je u odnosu na 2015. godinu bila nešto slabija sa prihodne strane, i to se prije svega odnosi na zakupce koji su bili problematični i sa kojima smo raskinuli ugovore da ne bismo kasnije prenosili ta potraživanja, ali i na nekoliko većih zakupaca koji su izašli. Na ove stvari nismo mogli uticati, jer zakupci nisu bili nezadovoljni našim uslugama, već su promijenili svoje poslovne politike. Sa druge strane, što se troškova tiče, u kontinuitetu smanjujemo troškove.“, rekao je Čavlović.

Akcionar Željko Drinčić zamolio je za nešto jasnije objašnjenje prihodne i rashodne strane u bilansima na šta je Momčilo Jovičević dodao da se razlika najviše odnosi na kamatu koja je uključena, i zašto su veći nego prošle godine. Akcionar Drinčić je pitao i prokomentarisao i vezano za akcije ZIF-a koje posjeduje PLC Morača a za koje je Komisija za hartije od vrijednosti naložila da se moraju prodati i da će to uticati na bilanse. Pitao je i koliko su troškovi održavanja akcija na kastodi račun Erste banke za 2016. godine. Čavlović je odgovorio da takvi troškovi ne postoje, da samo postoje troškovi samih transakcija. Akcionar Drinčić pitao je i vezano za zaradu koju će PLC Morača ostvariti prilikom prodaje akcija ZIF-a s obzirom na činjenicu da su kupljene po mnogo nižoj cijeni u odnosu na cijenu koja sada postoji sa strane tražnje – da li se razmišljalo o prodaji putem aukcije? Čavlović je odgovorio: „Rješenje Komisije nam nije naložilo da prodamo akcije u određenom roku. Oni su rješenjem naložili da kratkoročno blokiraju imovinska prava tj. glasanje na skupštinama akcionara, što ne znači da neće, ali za sada rok ne stoji u Rješenju koje smo mi dobili.“ Drinčić je dodao da smo očigledno dobili različita rješenja od Komisije, jer u Rješenju koje smo mi dobili taj rok je naglašen. Čavlović je dodao: „Smatram da je Komisija izašla iz svojih ovlašćenja, tako da ne znam koliko je njihovo rješenje primjenjivo.“

Čavlović je pozvao akcionare da postave i druga pitanja koja se ne odnose konkretno na stavke u bilansima, na raspolaganju je da da odgovore. Akcionar Drinčić je pitao kakvo je viđenje vezano za tendenciju zakupa prostora, na šta je Čavlović odgovorio sledeće: „Mi smo nastavili sa praksom koja je i ranije postojala, a u toj praksi nije bilo dugoročnih ugovora. Što se tiče većih drugih firmi, praktično sam siguran da nismo nikakvu veću konkurenciju dobili u prethodne dvije godine, osim onih koji su izašli i premjestili se u svoj prostor kao što je uradio Mil pop. Trenutno kod ostalih većih, nema naznaka da planiraju napustiti, zadovoljni su i cijenom i ostalim uslovima. Što se tiče dugoročnih planova, pokrenuta je inicijativa za izradu DUP-a Titex, koji nije postojao, i to sa ciljem da budemo spremni za neku novu budućnost, jer u ovom obliku kako jeste, u najboljem scenariju vrijednost firme je od 8 do 10 miliona eura. Valorizacijom ovoga prostora mogućnosti i cifre su mnogo veće. Za sada sve to koči kolektor koji je u blizini. Nakon rješavanja tog problema, i izmještanja kolektora može se krenuti u ozbiljnije planiranje. Što će tada tržište tražiti, da li će to biti stambeni kompleksi, tržni centri ili nešto treće, vidjećemo. U ovom trenutku se ništa ne može konkretno odlučiti.“ Drinčić je pitao i vezano za problem sa zemljištem na šta je Čavlović odgovorio: „10 godina se vodila procedura vezana za ispravku greške u katastru. Trebalo je mišljenje Savjeta da je plaćena tržišna cijena tada kad je transformisano društvo. Konačno se riješilo to oko katastra i

pravosnažno je da greške nikad nije ni bilo i kako se to riješilo opština se ponovo upisala kao vlasnik krajem 2015. godine. Početkom 2016. godine mi smo pokrenuli kod Savjeta za privatizaciju inicijativu za davanje mišljenja u skladu sa nastalom situacijom i tek kad dobijemo pozitivno mišljenje od Savjeta možemo ostale stvari da riješimo. Prvo nas je kočilo 9 mjeseci formiranja vlade 2016. godine, pa onda Savjet nije zasijedao, i trebalo bi tokom ove godine to konačno da se riješi. Ne bojim se da to neće biti riješeno u našu korist, jednostavno je pitanje administracije i papirologije što se to i dalje ne rješava.“

Akcionar Željko Drinčić zatražio je komentar vezano za potraživanja u bilansima. Čavlović je odgovorio da se blagi rast uglavnom odnosi na nove kupce i svi oni dođu na 2 - 3 fakture i nastaju problemi naplate, ali uglavnom nemamo problem sa tim, i nema velikih kašnjenja.

Akcionar Veselin Kovač pitao je vezano sa solarne panele koji su bili u planu. Čavlović je odgovorio da se cijele prošle godine razrađivala ta ideja i da se došlo do dobre računice, u smislu pozitivnog rezultata investicije, međutim, u krajnjem Ministarstvo ekonomije nije htjelo da izda UT uslove za izgradnju takve fotonaponske elektrane, iz razloga što DUP još nije urađen a PUP ne daje smjernice za izradu elaborata za priključenje na postojeću elektromrežu. Tako da smo na prvom koraku konkretizacije stali.

Kako niko nije imao više pitanja i komentara prešlo se na glasanje po tački 3.

Tačka 3

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o trećoj tački dnevnog reda - **Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva**. Konstatovao je da je i tačka br. 3 jednoglasno usvojena.

Prešlo se na razmatranje po tački 4 dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2017. godinu. Čavlović je rekao da su dobili 3 ponude - „Odbor direktora je donio predlog da se na Skupštini glasa za EuroRev koji je dostavio najbolju cijenu, 1650 eur plus PDV, i imali smo korektnu saradnju sa njima i vrlo su stručni, rekao je Čavlović.“

Kako nije bilo dodatnih komentara prešlo se na glasanje po tački 4 dnevnog reda.

Tačka 4

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o četvrtoj tački dnevnog reda - **Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2017. godinu;**. Konstatovao je da je i tačka br. 4 jednoglasno usvojena.

Prešlo se na razmatranje po tački 5 dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva. Kako nije bilo komentara i pitanja prešlo se na glasanje po tački 5.

Tačka 5

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o petoj tački dnevnog reda - **Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.** Konstatovao je da je i tačka br. 5 jednoglasno usvojena.

Prešlo se na razmatranje po tački 6 - Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.

Zatvoreni investicioni fond Trend je dostavio predlog za članove OD – Veselin Kovač, Nedeljko Šušakvević i Marko Gazivoda. S obzirom na to da akcionar Nenad Protić ima više od 5% akcija on može sam na skupštini da predloži nekoga za člana OD.

Akcionar Drinčić dodao je: „Nepisano je pravilo da uvijek jedan član bude ispred manjinskih akcionara, pa možda ne bi bilo loše da možda gospodin Protić kao dugogodišnji zaposleni u PLC Morača, bude član, pa i u opciji da se članstvo proširi npr. na 5 članova. Samo sugestija.“

Akcionar Željko Drinčić je upitao ko je Marko Gazivoda. Na šta je Čavlović odgovorio da je ono što on zna o predloženom članu to da je već dugo investitor na našoj berzi, da je jako stručan i da je trenutno na Kipru.

Akcionar Protić je takođe dodao da smatra da bi trebao biti neko ispred manjinskih akcionara u Odboru direktora.

Čavlović je dodao da je Titex prilično jednostavna firma i da najveći dio predloga dolazi od njega – što je svakako posao Izvršnog direktora. Odbor direktora razmatra te predloge i glasa po njima.

Akcionar Željko Drinčić je dodao da smatra da Titex ipak nije samo to i da je jako bitno da i manjinski akcionari imaju svojeg učešća, a time bi i većinski vlasnik pokazao jednu dobru volju.

Čavlović je dodao vezano za mišljenje da bi akcionar Nenad Protić trebao biti član OD da se on sa tim ne slaže jer problem imovine nad zemljištem nije riješen preko 10 godina, za koje vrijeme je isti bio u Odboru direktora ili savjetnik Odbora direktora.

Zaključeno je da će Čavlović predložiti Odboru direktora da se budući sastavi proširi i da u njemu bude predstavnik manjinskih akcionara.

Tačka 6

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o šestoj tački dnevnog reda - **Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;**

1. Nedeljko Šušakvević – 1,697,776 glasova
2. Veselin Kovač - 1,697,776 glasova
3. Marko Gazivoda – 1,697,632 glasova
4. Nenad Protić – 635,283 glasova

Odbor direktora je izabran u sledećem sastavu: Nedeljko Šušlavčević, Veselin Kovač i Marko Gazivoda.

Kako više nije bilo komentara prešlo se na razmatranje po tački 7 - Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Društva.

Balša Čavlović se obratio prisutnima: „Imali smo 2013. godine sličnu tačku dnevnog reda, s tim što je ove godine cijena znatno niža, stanje na berzi i trgovina po cijeni od 2,00-2,50 EUR ostavilo je prostora da se do 2,50 EUR, kako je predloženo odlukom Odbora direktora, može otkupiti određeni broj akcija i kasnije poništiti, tako da u predlogu ove odluka od strane odbora direktora stoji da se za 255,944 akcije vrši otkup narednih 12 mjeseci od dana donošenja ove odluke, do zakonskog ograničenja do 10%. Odbor direktora je inače zadužen za davanje naloga za kupovinu i prodaju akcija, pa bi se pratila likvidnost društva, stanje na računu i prema tome izdavali nalozi za kupovinu, periodično kada bude bilo prostora na berzi. Ja smatram takođe da je ovo dobra odluka.“

Željko Drinčić je dodao da i on smatra da je ovo dobra odluka, te da se možda samo nije morala ograničavati cijena na 2,50 EUR.

Komentara više nije bilo pa se prešlo na glasanje.

Tačka 7

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o sedmoj tački dnevnog reda - **Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija Društva.**; Konstatovao je da je i tačka br. 7 jednoglasno usvojena.

Prešlo se na razmatranje po tački 8 dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;

Čavlović je dodao da se maloprije komentarisalo da je Statutom bilo predviđeno 2 do 6 prosječnih plata za članove tj. predsjednika koji profesionalno obavljaju poslove. „Taj dio ću povezati sa tačkom 9 i ostalim izmjenama Statuta. Praksa nije da se Statutom određuju naknade za članove OD pa smo sad taj dio promijenili i odredili da se na Skupštinama određuje iznos naknada za članove OD. Veselin Kovač je dostavio predlog neto iznosa naknade, koji je na nivou prethodne godine, 500,00 EUR za članove, 550,00 EUR za predsjednika Odbora direktora, i danas ćemo glasati po tom predlogu,“ zaključio je Čavlović.

Tačka 8

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o osmoj tački dnevnog reda - **Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;** Konstatovao je da je i tačka br. 8 jednoglasno usvojena. Za članove Odbora direktora utvrđena je naknada od 500 EUR a za predsjednika 550 EUR.

Prešlo se na razmatranje po tački 9 dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Predsjedavajući je rekao da je prije svega inicirano da se Statut promijeni u dijelu gdje ga treba uskladiti sa Zakonom o reviziji – koji nalaže svim akcionarskim društvima da


formiraju Odbor za reviziju koji kao takav mora biti predviđen Statutom. „Odbor direktora imenuje članove i definiše naknade takvom odboru. Pored toga, bile su neke izmjene koje se odnose na promjene naziva određenih nadležnih tijela, i promjene koje se odnose na naknadne OD koje smo maloprije analizirali,“ zaključio je Čavlović

Dodatnih komentara nije bilo pa se prešlo na glasanje po tački 9 dnevnog reda.

Tačka 9

Prisutnima se obratio Balša Čavlović sa rezultatima glasanja o devetoj tački dnevnog reda - **Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**. Konstatovao je da je i tačka br. 9 jednoglasno usvojena.

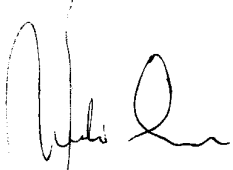
Ovim je iscrpljen dnevni red, te je predsjedavajući Balša Čavlović zatvorio skupštinu akcionara u 11:18h.



Predsjedavajući skupštine
Balša Čavlović




Zapisničar
Tatjana Janković



Ovjerivač zapisnika
Nenad Protić

U Podgorici, 23.06.2017. godine.