

AD "CENTROJADRAN" BAR
Broj: 293
Bar, 28.06.2022. godine.

ZAPISNIK

sa XXI Redovne godišnje Skupštine akcionara AD „Centrojadran“, održane dana 28.06.2022. godine, u prostorijama Društva u Baru, ul. JNA br. 4, sa početkom u 14 časova.

Prisutni:

Pajković Goran – predsjednik Odbora direktora i punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“;
Pajković Snežana – punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“;
Zaganjor Fahrudin – punomoćnik akcionara DOO „Fadis“;
Zoran Trišić – punomoćnik akcionara Kalezić Lazarela;
Plamenac Vlatka – akcionar;
Sinanović Alija – akcionar;
Gačević Miloš – akcionar;
Čubranović Radomir – član Odbora direktora;
Duraković Selma – sa predstavnikom DOO „Fadis“;
Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva;
Radojičić Radojka – stručni savjetnik.

Skupštinom predsjedava Dacić Mirjana – izvršni direktor i sekretar Društva.

Zapisnik vodi Duraković Senada.

Predsjedavajući otvara XXI Redovnu godišnju Skupštinu akcionara i upoznaje prisutne sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje prisutnih sa jedinstvenim spiskom akcionara koji se vodi kod CKDD i izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju Društva, Izvještajem menadžmenta i Izvještajem Revizora za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine
3. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora Društva za 2022.godinu
4. Donošenje Odluke o podjeli dividende iz ukupne akumulirane dobiti na dan 31.12.2021.godine

Spisak akcionara je dostavljen sa stanjem na dan 27.06.2022. godine i sastavni je dio ovog zapisnika. Obavještenje o sazivanju je dostavljeno Komisiji za tržište kapitala, Montenegroberzi Podgorica, revizoru DOO „Reviko“, Revizorskom Odboru kao i objavljeno na sajtu Društva www.centrojadranbar.me.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kako Društvo broji manje od 100 akcionara, obavještenje o sazivanju Skupštine sa materijalom, poslato je akcionarima putem preporučene pošte na adrese akcionara koje imaju registrovane u CKDD.

Od dana objavljivanja dnevnog reda nije bilo predloga dopune istog.

Niko od akcionara nije unaprijed glasao.

Na dan 27.06.2022.godine imamo 97 akcionara, a današnjoj Skupštini prisustvuje ukupno 91,57 % akcionara, što nam daje kvorum za održavanje Skupštine.

Tačka 1

Predsedavajući je upoznala prisutne sa spiskom akcionara koji je dostavljen od strane CKDD. Ukupno ima 254 098 akcija i sve su sa pravom glasa. Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju 232654 akcija ili 91.57 %.

DOO „Fadis“ Bar, vl.77011 akcija ili 30,31 %

DOO „Yu Lovćen“ Sutomore, vl. 155019 akcija ili 61.01 %

Plamenac Vlatka, vl. 226 akcija ili 0,09%.

Sinanović Alija, vl. 68 akcija ili 0,03%.

Gačević Miloš, vl. 30 akcija ili 0,01%.

Kalezić Lazarela, vl. 300 akcija ili 0,12%.

Za ovjerivača zapisnika predložena je Pajković Snežana što je usvojeno jednoglasno sa 91,57 % glasova.

Tačka 2

Predsjedavajući je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Imali smo sjednicu Odbora Odbora direktora koja je održana 25.05.2022.godine na kojoj je razmatran Izvještaj Revizora za 2021. godinu i isto je upućeno Skupštini na usvajanje. Revizorska kuća „Doo Reviko“ iz Podgorice je dostavila Izvještaj o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2021. godinu AD „Centrojadran“ Bar. Sinanović Alija kaže da shodno izvještaju koji ste dostavili imam par pitanja i konstatacija. Na osnovu koje odluke je izabrano da revizorska kuća koja je obavila reviziju za prethodnu godinu bude Reviko, i da li je prvi put ova revizorska kuća izabrana.

Dacić Mirjana odgovara da je na osnovu odluke sa prethodne Skupštine akcionara imenovana revizorska kuća Reviko, i njih ne biramo prvi put, već saradjujemo godinama.

Sinanović Alija je zatim postavio pitanja vezano za ugovor sa HDL-om, kao i da li je u bilans stanja ušao profit po ugovoru o zakupu za 2021.godinu.

Dacić Mirjana kaže da je svaki prihod koji je firma ostvarila prikazan u bilansima.

Sinanović Alija ističe da je našao pojašnjenje u revizorskom izvještaju i da mu je sada jasno.

Zaganjor Fahrudin kaže da s obzirom da nijesu prisutni revizori kojima bih imao da iskažem primjedbe, glasao bih PROTIV usvajanja Izvještaja o poslovanju, Izvještaja menadžmenta i Revizorskog izvještaja za 2021.godinu.

Nakon datih komentara predsjedavajući predlaže da prisutni akcionari glasaju po ovoj tački dnevnog reda.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40 % glasova glasao je ZA,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je ZA,
Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je PROTIV,
Trišić Zoran, punomoćnik akcionara Kalezić Lazarela sa 0,12 % glasova glasao je ZA,
Plamenac Vlatka, akcionar sa 0,09 % glasova glasala je UZDRŽANA.
Sinanović Alija, akcionar sa 0,03 % glasova glasao je PROTIV.
Gačević Miloš, akcionar sa 0,01 % glasova glasao je ZA.

Predsjedavajući konstatuje da je većinom glasova od 61.14 % glasova prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Usvajaju se godišnji finansijski iskazi AD „Centrojadran“ Bar sa izvještajem o poslovanju Društva, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj revizora za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Tačka 3

Predsjedavajući ističe da je obaveza Skupštine da imenuje revizora Društva, te smo se tako obratili i poslali zahtjeve za dostavljanje ponuda na šest adresa. Odgovor je pristigao od Deloitte da nijesu u mogućnosti da pripreme ponudu zbog već preuzetih i ugovorenih obaveza, dobili smo ponudu od Reviko DOO na iznos od 2900 eur + pdv, i ponudu od Rakočević Milana na iznos od 4200 eur bez poreza na dohodak fizičkih lica. PWC, Eurorev i Ernst & Young su slati zahtjevi za ponudu ali smo ostali bez odgovora. Dobili smo preporuku od Revizorskog Odbora, potpisanu od strane sva tri člana, da se za nezavisnog revizora izabere revizorska kuća DOO Reviko iz Podgorice. Prisutni akcionari su komentarisali da su revizori trebali biti prisutni na ovoj sjednici, razmatrali su prispjele ponude od ostalih revizora, nakon čega su se izjasnili da li prihvataju preporuku da se za nezavisnog revizora za 2022 godinu izabere DOO „Reviko“ , i glasali na sledeći način:
Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40 % glasova glasao je ZA,
Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je ZA,
Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je PROTIV,
Trišić Zoran, punomoćnik akcionara Kalezić Lazarela sa 0,12 % glasova glasao je ZA,
Plamenac Vlatka, akcionar sa 0,09 % glasova glasala je ZA,
Sinanović Alija, akcionar sa 0,03 % glasova glasao je PROTIV,
Gačević Miloš, akcionar sa 0,01 % glasova glasao je ZA.

Nakon toga konstatovano je da je većinom glasova od 61.23 % prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Imenuje se revizorska kuća doo „Reviko“ iz Podgorice za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2022. godinu.

Tačka 4

Predsjedavajući je upoznala prisutne da je na sjednici Odbora direktora 25.05.2022.godine kada je utvrđivan dnevni red za ovu Skupštinu, član Odbora direktora Zaganjor Fahrudin dao predlog da se u dnevni red uvrsti tačka o podjeli dividende. Nemamo predlog odluke već je ovako formulirano na sjednici.

Zaganjor Fahrudin ističe da je na Odboru direktora postignuta saglasnost, te je Odbor direktora trebao dati predlog i za ovu tačku. Ja mislim da je vrijeme da prestanete više sa ovom praksom i da se dijeli dividenda ovog Društva. Evo godinama slušamo da je razlog zašto se dividenda ne dijeli sanacija krova, pa me zanimaju novi razlozi, jer je sada Voli sanirao krov, a porodica predsjednika Odbora živi na račun ove firme, voze skupocjena vozila na račun firme, koriste se magacini, mi smo sve pokušali ali ćemo ići do kraja, i iz ovog razloga sam želio da ovo čuju i revizori koje uporno glasate.

Dacić Mirjana kaže da bi u ime Društva rekla da ste iznijeli par netačnih informacija.

Zaganjor Fahrudin kaže da bi onda trebali da se udostojite da mi date kartice koje tražim, ugovor od Volija koji je potpisan u oktobru ste mi tek na prethodnoj sjednici dali.

Pajković Goran ističe da ste iznijeli neistine, sve sporove koje vodis sa mnom si izgubio, oko dividende ćemo pričati kada isplatiš dug prema Centrojadraru vrijednosti 380.000 eura plus zatezne kamate, pa ćemo tada pričati o dividendi, kada vratiš naše mjenice koje si neovlašćeno izdao zbog kojih smo mi i dalje uhapšena firma, zatim kada vratiš 2/3 zgrade koje si od partnera uzeo a dobio si prvostepenu presudu, kada riješiš organizovani stečaj, onda ćemo sjesti i pričati o dividendi. Čista je laž da je mojoj ćerki auto kupio Centrojadrar, ona je vlasnik firme Urbanizam i projektovanje i postoji dokumentacija ko i od koga je vozilo kupljeno tako da nema nikakve veze sa Centrojadrarom. Bio si pet godina na čelu ove firme, napravio si nenormalne gubitke, ja sam desetak godina na čelu firme i sada pričamo o dividendi a ne o gubicima. Ukoliko misliš da mi spočitavaš to što imam jedno vozilo na račun firme, ukoliko misliš da je plata od oko 800 eura koju primam adekvatna naknada za sve što ovdje radim, a ne isplaćujem nikakve menadžerske naknade, i onda ja ili sin koji radi ovdje ne možemo voziti jedno auto koje je na ime firme onda nastavi da spočitavaš. Takodje, laž je i da je Voli popravio krov, uostalom radovi još uvijek traju. Sinanović Alija pita da li je krov popravljen sredstvima Centrojadrana i koliko sredstava je utrošeno, kao i da li možemo dobiti ugovor o zakupu sa Volijem. Kako ne mislite da treba isplaćivati dividendu, interesuje me program i za šta planirate koristiti taj iznos dividende.

Pajković Goran kaže da se može obratiti pismeno i dobiti ugovor o zakupu sa Volijem, a detaljan program nemamo, kad budemo tačnu informaciju za investiciju, sazvaćemo skupštinu i probaćemo da se svi usaglasimo da je to rentabilno. Što se sanacije krova tiče iste se vrše sredstvima Centrojadrana i radovi još uvijek traju, te ćete za isto imati uvid u narednim izvještajima.

Sinanović Alija pita vezano za kupovinu zemljišta, da li je konsultovan neko i kako je kupljeno to zemljište.

Pajković Goran odgovara da je na redovnim sjednicama Odbor direktora upoznat sa istim, na tim sjednicama mi donosimo odluke te smo tako donijeli odluku i za kupovinu tog zemljišta. Za isto zemljište smo tuženi, te je zatim utvrđeno je da se sada to zemljište može prodati po višestrukoj cijeni tako da gdje god vidim priliku koja je rentabilna i ukoliko mi Zakon to dozvoljava, ja ću pokušati da ubijedim akcionare da je ta investicija opravdana.

Trišić Zoran pita vezano za prostor koji je izdat Voliju, Odbor direktora je donio odluku i nije se tražila saglasnost Skupštine akcionara.

Dacić Mirjana kaže da prostor koji je izdat ne prelazi 20 % vrijednosti imovine Društva, te je zato dovoljna odluka Odbora direktora.

Sinanović Alija ističe svoje nezadovoljstvo nepostojanjem plana o preraspodjeli sredstava ukoliko se dividenda neće isplaćivati, i smatra da je akcionarsko društvo po zakonu obavezno da dijeli dividendu.

Pajković Goran kaže da ne poznaje taj zakon, i moli da nam ga akcionar dostavi, uostalom ja bih kao većinski akcionar imao najviše interesa da dijelim dividendu i uzmem 60 % iste, u odnosu na udjele ostalih akcionara.

Plamenac Vlatka ističe da Društvo ima veliku imovinu, za ovoliko godina mi kao akcionari nijesmo dobili ništa, kako sam ja po vašim izvještajima izračunala dividenda bi po akciji iznosila 8,4269 eura i mišljenja sam da se isto mora isplatiti akcionarima.

Nakon diskusije predsjedavajući predlaže da prisutni akcionari glasaju po ovoj tački dnevnog reda.

Pajković Goran, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 40 % glasova glasao je PROTIV.

Pajković Snežana, punomoćnik akcionara DOO „Yu Lovćen“ sa 21,01 % glasova glasala je PROTIV.

Zaganjor Fahrudin, punomoćnik akcionara DOO „Fadis“ sa 30,31 % glasova glasao je ZA.

Trišić Zoran, punomoćnik akcionara Kalezić Lazarela sa 0,12 % glasova glasao je ZA.

Plamenac Vlatka, akcionar sa 0,09 % glasova glasala je ZA.

Sinanović Alija, akcionar sa 0,03 % glasova glasao je ZA.

Gačević Miloš, akcionar sa 0,01 % glasova glasao je PROTIV.

Konstatuje se da većinom glasova od 61,02% prisutnih i zastupanih akcionara donijeta

O D L U K A

Neće se isplaćivati dividenda iz ukupne akumulirane dobiti na dan 31.12.2021 .godine.

Sa ovim je Skupština završila rad.

Zapisničar,

Duraković Senada

Ovjerivač zapisnika,

Pajković Snežana

Predsjedavajući,

Dacić Mirjana