

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE II

***Tačka X: Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja
o radu Upravnog odbora Kompanije
za period juni – juli 2012. godine***

Izvestilac: Nikola Zagorac

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

*Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, svojom odlukom broj 512/10/Pr.SA od 28.05.2012. godine, **predlaže Skupštini** da u okviru odeljka 2 tačka 10 utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću*

O D L U K U

I

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd za period juni 2011 – juni 2012. godine, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav 1 Statuta Kompanije, Izveštaj o radu Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd usvaja se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PRESEDNİK UPRAVNOG ODBORA**
dipl.inž.šumarstva Duško Polić

Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d.
Broj:538
Beograd, dana 25.5.2012. godine

IZVEŠTAJ
o radu Upravnog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd
za period od 15.07.2011. godine do 09.5.2012. godine

Ovim Izveštajem obuhvaćen je period rada Upravnog odbora između XX redovne Skupštine akcionara održane dana 15.07.2011. godine i XXI redovne Skupštine akcionara koja se održava dana 27.06.2012. godine.

Na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora održanoj dana 28.07.2011. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 1055/II/Vla, održane dana 15.07.2011. godine, konstituisan je Upravni odbor Kompanije u sastavu:

1. Boško Marković,
2. Nikola Zagorac,
3. Dejan Radenković,
4. Duško Polić,
5. Dragan Milovanović.

Na istoj konstitutivnoj sednici za predsednika Upravnog odbora izabran je Duško Polić, dipl. Inž. Šumarstva, koji izbor traje do danas, koga u slučaju sprečenosti zamenjuje član Upravnog odbora Dragan Milovanović, dipl.pravnik.

Na istoj konstitutivnoj sednici za vršioca dužnosti generalnog direktora imenovan je Predrag A. Ilić, dipl.pravnik, bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Na konferencijskoj sednici održanoj dana 06.09.2011. godine razrešen je funkcije vršioca dužnosti direktora „RM Inženjering Plus“ d.o.o. Mirko Ilić, dok je za vršioca dužnosti direktora „RM Inženjering Plus“ d.o.o. imenovan Dejan Radenković, dipl. ekonomista.

Na redovnoj sednici Upravnog odbora održanoj dana 19.09.2011. godine usvojeni su Zapisnici sa redovnih sednica Upravnih odbora, i to:

- Redovnih sednica: br.640 od 18.04.2011. godine, br.670 od 04.05.2011. godine i br.845 od 30.05.2011. godine
- Konferencijskih sednica: br.677 od 28.04.2011. godine, br.730 od 11.05.2011. godine, br.830 od 24.05.2011. godine, br.1055 od 11.07.2011. godine i br.1064 od 12.07.2011. godine
- Konstitutivne sednice br.1124 od 28.07.2011. godine

Shodno Informaciji v.d. generalnog direktora o aktuelnoj problematici u poslovanju Kompanije i društava u njenom sastavu, donet je Zaključak kojim su se obavezali svi članovi upravnih i poslovnih struktura Kompanije da se neposredno i aktivno uključe u razrešavanje problema nastalih u poslovanju, prouzrokovanih aktiviranjem Rešenja Poreske uprave - filijale Novi Beograd I br. 47-00793/2010-0131-010 od 15.04.2011. godine kojom je utvrđena obaveza

plaćanja PDV za period počev od 01.03. - 31.03.2006. godine, u iznosu od 146.783.432,00 dinara, sa pripadajućom kamatom.

Prihvaćeni su i podržani predlozi v.d. direktora „Ratko Mitrović - Mehanizacija“ d.o.o. na sprovođenju radnji i mera koje je neophodno preduzeti u cilju rešavanja problema u poslovanju istog.

Zaključkom naloženo je v.d. generalnom direktoru sačinjavanje sveobuhvatnog izveštaja o poslovanju društva „Ratko Mitrović - Standard“ d.o.o. kao i realnim mogućnostima o poboljšanju poslovanja istog.

Odobreno je društvu „Ratko Mitrović - Požega“ d.o.o. zaključenje Ugovora sa Koncernom „Farmakom MB“ Šabac - livnica „Požega“ a.d. o izvođenju građevinskih radova na izgradnji proizvodne hale u krugu fabrike ukupne vrednosti 16.663.224,60 dinara, a direktoru Zvezdanu Stamatoviću potpisivanje imenovanog Ugovora.

Razmatrana su pitanja raskida Ugovora o kupoprodaji sa pokojnim Dragoslavom Krivokućom, te zahteva Miloja Drndarević, penzionisanog zaposlenog u „Ratko Mitrović - Dedinje“ d.o.o.

Na sednici održanoj dana 19.10.2011. godine usvojeni su izvodi iz Zapisnika sa konferencijske sednice br.1235/izv od 06.09.2011. godine od 06.09.2011. godine i redovne sednice br. 1243/izv od 19.09.2011. godine. Shodno Informaciji donet je Zaključak u cilju deblokade računa Kompanije o razmatranju svih raspoloživih načina u direktnim pregovorima sa rukovodstvom Poreske uprave - filijala Novi Beograd I, te o dostavi svih informacija od značaja za utvrđenje činjenica od značaja.

Na istoj sednici doneta je odluka o izboru novog korporativnog agenta „BDD Wise Broker“ a.d. Formirana je Centralna popisna komisija za sprovođenje popisa imovine, sredstava, opreme, potraživanja i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, u sastavu: Duško Obradović - predsednik i članovi: Mirko Ilić, Gorica Najdeski i Snežana Maksimović.

Konstatovana je neopoziva ostavka Ljiljane Milovanović, dipl. ecc. na dalje obavljanje funkcije internog revizora u funkciji nadzornog organa Kompanije, te je na istu funkciju imenovan Predrag Petrović, dipl. ecc.

Ovlašćen je v.d. generalnog direktora da nastavi pregovore sa društvom „Neimar - 1985“ d.o.o. kao zainteresovanim kupcem za otkup udela u „Ratko Mitrović Kragujevac“ d.o.o. Doneta je odluka o dostavi potrebnih obaveštenja o poslovanju „Ratko Mitrović. Sočinska filijala u Rusiji“ I osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

Na konferencijskoj sednici održanoj dana 03.11.2011. godine odobreno je „Ratko Mitrović Požega“ d.o.o. Požega zaključenje Ugovora sa Koncernom „Farmakom MB“ Šabac o izvođenju građevinskih radova na uređenju saobraćajnica i izradi potpornog zida za potrebe IK Guča ukupne vrednosti 24.832.203,39 dinara.

Na sednici održanoj dana 07.12.2011. godine usvojeni su izvodi Zapisnika, i to: redovne sednice br.1361/izv od 19.10.2011. godine i konferencijske sednice br. 1491/izv od 03.11.2011. godine.

Na istoj sednici naloženo je direktoru „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o. da dostavi sveobuhvatnu analizu poslovanja, da naplati sva potraživanja društva po osnovu pruženih usluga, te da pitanja izmirenja zarada zaposlenima reši kroz dogovor sa „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o.

Zahtevana je od v.d. generalnog direktora Kompanije dostava viđenja mogućnosti kupovine 57,03% udela koje „Mak Engineering und Handels - GMBH“ ima u Ratko Mitrović Dedinje d.o.o. po ponudi istoga društva.

Zadužen je Nikola Zagorac da sa stručnim službama Kompanije utvrdi osnov i metodologiju utvrđenja zakupnine za sredstva data u zakup zavisnim, ostalim povezanim i trećim licima.

Razrešen je daljeg obavljanja funkcije vršioca dužnosti generalnog direktora Kompanije, te imenovan za generalnog direktora Kompanije Predrag Ilić, dipl. pravnik.

Predrag Ilić, dipl. pravnik. imenovan je zastupnika kapitala Kompanije u Skupštini akcionara ZAO „Kompanija GRAMS“ u Sočiju - Rusija.

Na sednici održanoj dana 20.12.2011. godine shodno Informaciji o zahtevu Poreske uprave - Filijala Novi Beograd I br. 433/R13-197-11 od 08.12.2011. godine za obezbeđivanje naplate poreskog duga donet je zaključak o nastavku započetih aktivnosti, te utvrđenju mogućnosti uspostavljanja hipoteke na nepokretnostima Kompanije, kao poreskog obveznika.

Na istoj sednici donet je zaključak kojim se obavezuju generalni direktor i finansijske službe Kompanije na sastavljanje prebilansnih pokazatelja poslovanja Kompanije u 2011. godini, koji bi uz pisana mišljenja poslovnih organa Kompanije i „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. činile osnov za donošenje odluke po ponudi „Mak Engineering und Handels - GMBH“.

Data je saglasnost na predlog Alberta Karakajn, manjinskog vlasnika u društvu „Ratko Mitrović Srbija“ Soči, Rusija koji je sadržan u pismu od 13.12.2011. godine o izmeni osnivačkog udela u istom i završnom otkupu uloga Kompanije. Odluka je prosleđena Skupštini akcionara, te zadužen je generalni direktor za konačnu realizaciju iste.

Naloženo je Predragu Iliću, zastupniku kapitala Kompanije u skupštini akcionara „Ratko Mitrović Srbija“ Soči, Rusija da pokrene postupak promene poslovnog imena istog društva, a što je osnov realizacije promene osnivačkih udela u imenovanom društvu.

Na sednici održanoj dana 27.12.2011. godine usvojeni su izvodi iz Zapisnika sa redovnih sednica upravnog odbora br. 1588/izv od 07.12.2011. godine i br. 1679/izv od 20.12.2011. godine.

Donet je Zaključak kojim su prihvaćene Informacije sadržane u pismima generalnog direktora Kompanije i direktora „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. br. 1662 od 14.12.2011. godine i br. 3345 od 21.12.2011. godine koje predstavljaju opredljenje prema ponudi „Mak Engineering und Handels - GMBH“ za prenos udela u osnivačkom kapitalu „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o.

Doneta je odluka o neprihvatanju ponude „Mak Engineering und Handels - GMBH“ o prenosu Kompaniji udela u „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. te davanju saglasnosti da svoj udeo u kapitalu imenovanog društva ponude trećim licima pod istim uslovima sadržanim u ponudi od 06.12.2011. godine.

Naloženo je Draganu Milovanović, zastupniku kapitala Kompanije, da se na Skupštini društva „Ratko Mitrović Dedinje“ izjasni o predlogu „Mak Engeneering und Handels - GMBH“ izjasni u skladu sa odlukom upravnog odbora Kompanije od 27.12.2011. godine.

Zaključkom je naloženo da interni revizor izvrši sveobuhvatnu kontrolu poslovanja društva „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o. u cilju dovođenja istog na nivo dugotrajno profitabilnog dela Kompanije.

Zaključkom je naloženo generalnom direktoru i Draganu Milovanović davanje mišljenja o poslovanju „Ratko Mitrović.Sočinska filijala u Rusiji“ sa osvrtom na zakonske obaveze i konsekvence koje bi Kompanija mogla imati u slučaju nastavka angažovanja preko Filijale na istom području.

Odlukom je imenovan Nikola Zagorac za predstavnika Kompanije u Odbor poverilaca, a kao predstavnika istog Odbora u „Montaža“ a.d. u stečaju.

Na konferencijskoj sednici upravnog odbora održanoj dana 30.01.2012. godine, doneta je odluka o obavezivanju Kompanije da radi obezbeđivanja potraživanja Hypo Alpe Adria Bank a.d. po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu u iznosu od 500.000,00 eur, zaključenim u korist „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. kao i po osnovu svih budućih Anexa, upiše založno pravo na nepokretnosti br. 4526 KO Novi Beograd, i to na 1333/2042 udela na zgradi ugostiteljstva - restoran društvene ishrane, broj zgrade 1, površine 2042 m², broj etaža PR1, SP 2, ul. Jurija Gagarina br.177, kp 4920/13. Generalni direktor ovlašćen je da overi založnu izjavu.

Na sednici održanoj dana 31.01.2012. godine, usvojen je izvod iz Zapisnika br. 1729 27.12.2011. godine i izmenjen izvod iz Zapisnika br. 84/izv od 30.01.2011. godine.

Donet je Zaključak o usklađivanju Kompanije i zavisnih društava iste sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima. Konstatovana je ostavka člana upravnog odbora Boška Marković, te je doneta odluka da na mesto istoga koji je ostavku dao iz ličnih razloga kooptira Mirko Urošević, dipl. ing. arhitekture.

Usvojen je Izveštaj o izvršenom popisu imovine, obaveza i potraživanja Kompanije, te predlozi sadržani u izveštaju Centralne popisne komisije za usklađivanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem.

Donete su Odluke:

- Da se iz poslovnih knjiga Kompanije isknjiži iznos od 14.969.813,41 dinara, sa konta 026 prema popisnoj listi u prilogu
- Potraživanja za dati avans zbog nemogućnosti utuženja usled brisanja privrednog društva iz Registra u iznosu od 1.254.397,80 dinara dati na trajni otpis
- Obaveze za primljene avanse koje su zastarele knjižiti u korist prihoda u iznosu od 501.684,74 dinara
- Potraživanja na ime avansa koja nisu realizovana u roku od 60 dana u iznosu od 21.659.519,69 dinara knjižiti na ispravku
- Potraživanja od kupaca koja nisu realizovana u roku od 60 dana u iznosu od 9.041.405,97 dinara knjižiti na ispravku
- Obaveze prema dobaljačima starije od tri godine u iznosu od 762.507,86 dinara knjižiti u korist prihoda

- Sa Konta 24840 Beogradska banka, filijala Beobanka isknjiži zbog zastarelosti iznos od 48.334,62 dinara
- Rashoduju se osnovna sredstva Kompanije nabavne i otpisane vrednosti 1.296.974,98 dinara
- Rashoduju se osnovna sredstva Kompanije koja su bila u zakupu „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. čija je nabavna vrednost 10.704.031,67 dinara, otpisana 10.678.948,34, a sadašnja 25.083,33 dinara
- Rashoduju se osnovna sredstva Kompanije koja su bila u zakupu „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o. čija je nabavna vrednost 1.542.434,45 dinara, jednaka ispravci vrednosti prema popisnoj listi od rednog broja 1 do 2
- Rashoduju se osnovna sredstva Kompanije koja su bila u zakupu „Ratko Mitrović Požega“ d.o.o. čija je nabavna vrednost 2.078.247,69 dinara, jednaka ispravci vrednosti prema popisnoj listi od rednog broja 1 do 2
- Rashoduju se osnovna sredstva Kompanije koja su bila u zakupu „Ratko Mitrović International“ d.o.o. čija je nabavna vrednost jednaka ispravci vrednosti prema popisnoj listi u iznosu od 631.681,42 dinara
- Rashoduju se osnovna sredstva Kompanije koja su bila u zakupu „Ratko Mitrović Mehanizacija“ d.o.o. čija je nabavna vrednost 70.994.235,81 dinara, jednaka ispravci vrednosti prema popisnoj listi od rednog broja 1 do 107
- Rashoduje se inventar Kompanije koji je koristio poseban organizacioni deo Kompanije „Ratko Mitrović odmaralište Zlatibor“ čija je vrednost 910,80 dinara, prema popisnoj listi
- Rashoduje se alat u upotrebi Kompanije čija je vrednost 38.748,12 dinara, prema popisnoj listi
- Rashoduju se osnovna sredstva Ratko Mitrović Mehanizacija d.o.o. čija je nabavna vrednost jednaka ispravci vrednosti u iznosu od 6.968.047,33 dinara, prema popisnoj listi od rednog broja 1 do 264
- Da se manjak sitnog inventara u iznosu od 120.411,83 dinara knjižen na teret matičnog društva, obračunati PDV

Naloženo je generalnom direktoru formiranje posebne Komisije koja će uz saradnju sa internim revizorom usaglasiti podatke o imovini sa evidencijom postojećom u nadležnim katastarskim opštinama.

Zaključkom je naloženo da se rashodovana sredstva odstrane iz radnih prostorija i magacina Kompanije, te prodaju trećim licima.

Prihvaćena je zaključkom Informacija generalnog direktora o rešavanju problema deblokade računa Kompanije po poreskom rešenju Poreske uprave.

Odlukom je usvojena Informacija podneta u formi Izveštaja o obavljenoj službenoj poseti Ratko Mitrović. Sočinska filijala u Rusiji u periodu od 18.01-21.01.2012., te konstatovano da ostaje obaveza internog revizora na sagledavanju poslovanja filijale.

Odlukom data je saglasnot da se finansijska sredstva ostavarena prodajom rashodovanih osnovnih sredstava upotrebe za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Ratko Mitrović Mehanizacija.

Doneta je odluka da se Miloju Drndarević, penzionisanom zaposlenom u Kompaniji izvrši otpis preostalog duga po osnovu Ugovora o otkupu stana u društvenoj svojini u iznosu od 497.205,00 dinara.

Na sednici održanoj dana 10.04.2012. godine usvojen je izvod iz Zapisnika i analiza realizacije akata sa sednice od 177 od 28.02.2012. godine.

Donet je zaključak o nastavku aktivnosti na deblokadi računa Kompanije, te na ubrzavanju postupka rešavanja spora koji protiv Rešenja Ministarstva finansija teče pred Upravnim sudom u Beogradu.

Doneta je odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Ratko Mitrović Izgradnja“ d.o.o.

Doneta je odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Ratko Mitrović Standard“ d.o.o.

Doneta je odluka o razrešavanju dužnosti članova upravnog odbora Ratko Mitrović Standard d.o.o, i to: Radomir Ćosić, Mile radaković i Mirko Ilić.

Doneta je odluka o ukidanju funkcije upravnog odbora, te zamenjivanju iste funkcijom direktora, te je za direktora imenovan Radomir Ćosić, sa četvorogodišnjim mandatom i neograničenim ovlašćenjima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom zatupanju.

Na sednici održanoj dana 26.04.2012. godine usvojen je izvod iz Zapisnika i analiza akata sa sednice upravnog odbora br. 313 od 10.04.2012. godine.

Donet je Zaključak kojim je u cilju prevazilaženja ukupnih problema u Kompaniji potrebno izvršiti popis sve nepokretne imovine od strane Komisije obrazovane Rešenjem generalnog direktora br 212 od 06.03.2012. i br. 306 od 02.04.2012. godine, sagledati sve raspoložive resurse i mogućnost angažovanja istih, opredeliti prioritete u merama i postupcima u kojima bi Kompanija mogla optimalno da posluje, te opredeliti strategiju budućih organizacionih rešenja Kompanije.

Zaključkom je naloženo obelodanjivanje konsolidovanog finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu.

Na sednici održanoj dana 09.05.2012. godine usvojena je ostavka direktora Ratko Mitrović Standard d.o.o. Radomira Ćosića, te je usvojena odluka o imenovanju Mirka Ilića za vršioca dužnosti direktora istog društva počev od 10.05.2012. godine.

Zaključkom je v.d. direktoru Ratko Mitrović Standard d.o.o. naloženo da odmah preduzme sve mere u cilju nesmetanog poslovanja društva, te obavljanja minimuma procesa rada do obustavljanja štrajka zaposlenih u istom. Naloženo je da sa korisnicima usluga smeštaja u društvu, i to „Ratko Mitrović Dedinje“ d.o.o. i „Ratko Mitrović Niskogradnja“ d.o.o. dogovori isplatu jedne zaostale zarade radnicima, i to najdalje do 11.05.2012. godine.

Svi relevantni podaci sa sednica upravnog odbora kao i donete odluke mogu se naći u Izvodima iz zapisnika sa tih sednica.

ZA UPRAVNI ODBOR
Dragan Milovanović, dipl. pravnik