

UTP,, SRBIJA – TIS „A.D. ZAJEČAR
Ul.Nikole Pasica br.2
PIB 101329622
Broj: 397
Datum: 21.06.2022.g.
Zaječar

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje sednice **SKUPŠTINE AKCIONARA** UTP »SRBIJA-TIS« A.D. ZAJEČAR, održane dana, 21.06.2022.god. sa početkom u 09,00 časova u UTP »Srbija-Tis«

PRISUTNI NA SEDNICI:

1. Toplica Mitrović
2. Milica Mitrović
3. Asen Đurov
4. Milena Tošić
5. Zoran Stamenković
6. Renata Savić
7. Nataša Đorđević
8. Snežana Mitrović
9. Marko Mitrović

Većinski vlasnik, Toplica Mitrović pozdravio je sve prisutne na Skupštini i ovlastio Milenu Tošić za vođenje Skupštine, te je pročitala predloženi Dnevni red.

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje (tri člana)
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine održane 04.01.2022.g.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2021.g.,
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2021.god,
8. Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2022.g.
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2022.g. i određivanje nadoknade za njihov rad.,
10. Usklađivanje korporativnog upravljanja prema kodeksu korporativnog upravljanja
11. Donošenje odluke o izmeni i dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.
12. Pitanja i predlozi

Dnevni red je aklamacijom jednoglasno usvojen.

1. tačka dnevnog reda

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Milena Tošić pozdravila je sve prisutne u svoje lično ime i ispred firme U.T.P.“Srbija – Tis“ a.d. I otvorila Sednicu Skupštine koja je zakazana za današnji dan – 21.06.2022. godine u 09 časova.

Utvdila je da nakon izveštaja verifikacione komisije, postoji kvorum jer od ukupnog broja akcija 60291 prisutno je 43.912 odnosno 72,83% na osnovu izvoda iz Centralnog registra -Jedinstvene evidencije akcionara na dan 11.06.2022.g., br.1782/1 od 13.06.2022.g. koji je brokerska kuća „TESLA CAPITAL“ a.d. Beograd dostavila Preduzecu.

2.tačka dnevnog reda **Izbor Predsednika Skupštine**

Milena Tošić je iznela da je direktor, Milica Mitrović za predsednika Skupštine predložila Toplicu Mitrovića, većinskog vlasnika, koji raspolaze sa 43912 akcija, odnosno 43912 glasova, u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

ODLUKU **o izboru Predsednika redovne godišnje Skupštine**

Za Predsednika redovne godišnje Skupštine akcionara izabran je Toplica Mitrović.

O b r a z l o ž e n j e

Toplica Mitrović, je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeća izabran za Predsednika Skupštine društva. Predsednik Skupštine društva se prihvatio obaveze da savesno i u najboljem interesu akcionara vodi Skupštinu i odlučuje na istoj.

3.tačka dnevnog reda **Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje**

Milena Tošić je predložila da se imenuju zapisničar i članovi komisije za glasanje. Kao zapisničar predlaže se Milena Tošić iz Zaječara ul. Šibenička br.28 sa brojem lične karte 006228732, za članove komisije za glasanje predlaže se Zoran Stamenkovića iz Zaječara ul. Maksima Gorkog 5 sa brojem lične karte 012038630 koji je ujedno i predsednik komisije, Renata Savić iz Zaječara ul. Neznanog junaka br.8, sa brojem lične karte 006186806 i Nataša Đorđević iz Zaječara ul: Sremska br.11 sa brojem lične karte 007334332.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

ODLUKU **o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije**

Zapisničar je: Milena Tošić

Članovi komisije za glasanje su:

1. Zoran Stamenković, za predsednika komisije
2. Renata Savić, za člana komisije
3. Nataša Đorđević, za člana komisije

Članovi komisije za glasanje su istovremeno i overavači zapisnika.

Zadatak komisije za glasanje je da:

1. Utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije banka drži u svoje ima a njihov račun
2. Utvrđuje ukupan broj glasova kao i postojanje kvoruma za rad skupštine
3. Utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju,
4. Usmeno vrši prebrojavanje glasova,
5. Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
6. Vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

4. tačka dnevnog reda Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine održane 04.01.2022.g.

Milena Tošić se obratila prisutnima i rekla da je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine, održane 04.01.2022.g. dostavljen uz poziv za Skupstinu. Zatim je dala kratku analizu ovog zapisnika i pročitala Zapisnik. Iznela je da je kredit od strane Fonda za Razvoj odobren, potpisan je ugovor i očekujemo uplatu sredstava. Kako niko od prisutnih nije imao primedbu na Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara, Predsednik Skupštine, je konstatovao da je usvojen Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara, tako da je sa 43912 glasova doneta sledeca

O D L U K A

o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik sa vanredne Skupštine društva UTP „Srbija-TIS“ a.d. održane 04.01.2022.g.

Sasatavni deo ove Odluke je Zapisnik broj 2 od 04.01.2022.god.

5.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2021.g.

Milena Tošić je navela da je i 2021.g. bila teška za rad ugostiteljskog sektora zbog posledica globalne pandemije izazvana virusom COVID 19. U toku 2021.g. i dalje je bio ograničen rad ugostiteljskih objekata, skraćeno radno vreme, ograničen broj gostiju, obavezno nošenje maski, dozvoljene organizacije proslava uz kovid propusnice... I u toku 2021.g. finansijski nam je pomoglo povezano pravno lice „TIS-MITROVIĆ“ pozajmicama koje vraćamo bez kamate, kao i glavni dobavljač koji strpljivo čeka za plaćanje preuzete robe. Uspeli smo da do 31.12.2021.g. vratimo sve pozajmice.

Navela je analizu finansijskog izveštaja u kome se ističu ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 75.391 hilj.dinara, ukupni finansijski prihodi u iznosu od 127 hilj. dinara, ostali prihodi 1.953 hilj.dinara. U 2021 godini ostvareni prihodi su za 3,5 % smanjeni u odnosu na ostvarene prihode u 2020.g. Uzrok smanjenja je pandemija virusa Covid 19, ograničenje rada ugostiteljskih objekata, ograničavanje broja lica prisutnih u objektu, zatvaranje granica... Sve navedeno uticalo je I na smanjenje ukupnog prometa.

Zbog svega gore navedenog I rashodi su bili manji, poslovni rashodi 70.827 hilj. dinara, finansijski rashodi 152 hilj. dinara I ostali rashodi 3.833hilj.dinara, što je za 8,23% manje u odnosu na 2020.g.

Obzirom da nismo imali organizovane proslave, da je bilo ograničeno radno vreme u ugostiteljskim objektima, veliki uticaj na promet i pozitivno poslovanje je povećanje broja gostiju na smeštaju u odnosu na 2020.g. Kao uporedni pregled Zoran Stamenković je naveo broj gostiju u toku 2021.g. i to 5.356 a u toku 2020 godine 3.550 gostiju što čini povećanje od 50,87% u odnosu na 2020.g., činjenica je da je ovome dosta doprinelo renoviranje smeštajnog dela, neki gosti koji su ranije dolazili ponovo su se vratili kod nas na smeštaju.

Asen Đurov je dodao da je na pozitivan rezultat poslovanja uticala i direktna pomoć države u vidu zarade, odloženog plaćanja poreza i doprinosa kao i sredstva koja su data hotelima po broju ležaja i broju soba. Takođe napomenuto je da tekuće rukovodstvo preduzeća zajedno sa stručnim ljudima u svojim oblastima posluje krajnje korektno poštujući principe ekonomičnosti i time se ponaša krajnje domaćinski. Uredno izmiruju sve poreske i druge zakonske obaveze što potvrđuje i sam rejting preduzeća u nadležnim institucijama.

Nakon glasanja sa 43912 glasa usvojen je godišnji račun za 2021.g. i doneta je

O D L U K A

o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021.g.

Usvaja se godišnji račun za 2021.godinu u Preduzeću UTP »Srbija-Tis« a.d. Zaječar u celosti.

Zatim je doneta:

ODLUKA
o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021.g.

Usvaja se Izvestaj o poslovanju br.194 od 24.03.2022.g. , u celosti.
Izvestaj o poslovanju za I-XII 2021, br. 194 od 24.03.2022.g. , sastavni je deo ove Odluke .

6.tačka dnevnog reda
Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

Milena Tošić je izjavila da dobit iz 2021 godine ostaje neraspoređena, kako bi se kasnije iskoristila za investiranje kompanije.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno donela

ODLUKU
o raspodeli dobiti

Dobit u visini od 2.273.072,04 dinara ostaje neraspoređena.

Sastavni deo ove Odluke su Izvestaj o poslovanju za I-XII 2021.g., i Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2021.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2021., Bilans uspeha za period od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.; Izvestaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.; Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.)

7.tačka dnevnog reda
Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2020.god.

Reviziju poslovanja za 2021 godinu radila je ovlašćena licencirana revizorska kuća Prva revizija iz Beograda. Na osnovu mišljenja revizorske kuće » Prva revizija » Finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembar 2021.g. kao i rezultate poslovanja i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila izveštaj revizorske kuće » PRVA REVIZIJA « Beograd za 2021.g. i doneta je

ODLUKA

**o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu „ PRVA REVIZIJA “
doo Beograd**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora „ PRVA REVIZIJA “ doo Beograd nas broj 1240/1 od 29.04.2022.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izvestaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu, nas broj 1240/1 od 29.04.2022.g.

8.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2020.g.

Milena Tošić je reč ustupila direktoru Milici Mitrović radi predstavljanja Plana i programa poslovanja za 2022.g. broj 99 od 17.02.2022.g.

Direktor Milica Mitrović je pročitala gore navedeni plan i program poslovanja, istakla da je prošla godina takođe bila jako teška za rad ugostiteljskog sektora (gradski hoteli jer nisu turističke destinacije), koji je najviše pogođen i dalje trpi posledice nastale u martu 2020 godine širenjem virusa SARS-Covid 19. Vanredno stanje u Zaječaru je ukinuto 22.06.2021.g.

U 2021.godini završili smo renoviranje hotela, smeštajni deo od V do VIII sprata uz finansijsku pomoć firme „TIS-MITROVIĆ" u vidu pozajmica. Pročitala je sve realizovane ciljeve, kao i ciljeve koje planiramo da realizujemo u 2022.godini. Veće investicije koje nismo uspeli da ostvarimo u 2021.g. renoviranje krovnog dela hotela i kupovina mašine za pranje čaša, potrudimo se da ih realizujemo u toku ove 2022.g. Takođe, jedna od većih planiranih ciljeva u ovoj godini su proširenje objekta „Bašta" i postavljanje solarnih panela čime bi znatno smanjili troškove električne energije.

Pred nama je još jedna teška godina. Rizici koje ne možemo kontrolisati: povećanje cena režijskih troškova, energenata, osnovnih životnih namirnica... Produktivnost je mala i zarade ne mogu da prate porast cena osnovnih životnih namirnica, povećanje cena energenata... očekuje se opet velika ekonomska kriza.

Takođe, postoji velika konkurencija zbog otvaranja novih smeštajnih kapaciteta, odnosno „stana na dan" koji postaju ozbiljna nelojalna konkurencija, jer su to ne registrovani objekti pa samim tim ne podležu nikakvoj kontroli.

U februaru 2022.g. je sklopljen ugovor za Kredit za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva po programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 kod Fonda za razvoj ali još uvek do današnjeg dana sredstva nam nisu uplaćena.

Nastojimo da u budućnosti budemo što inovativniji, vredniji jer na taj način doprinosimo sami sebi, a i samim tim i kompaniji u kojoj radimo. Cilj je da u 2022.g. povećamo zarade zaposlenima, a to možemo timskim radom, smanjenjem troškova, povećanjem obima posla i najbitnije stabilna ekonomija u zemlji.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno usvojila plan i program poslovanja za 2022.g. i doneta je

ODLUKA o usvajanju plana poslovanja za 2022.g.

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeća UTP«Srbija-Tis« a.d. Zaječar za 2022.g. broj 99 od 17.02.2022.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2022.g. broj 99 od 17.02.2022.g.

9.tačka dnevnog reda

Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2022.g.

Milena Tošić se obratila prisutnima i obrazložila da su ponude od revizorskih kuća oscilirajuće (Ponude: Revizorska kuća „Euro audit" naknada 2.200,00eura plus PDV, revizorska kuća „Prva Revizija" doo naknada 160.000,00din. plus PDV...) Zbog izuzetno dobre saradnje sa revizorskom kućom Prva revizija iz Beograda, u vidu stručnosti, zalaganja, ukaza i najvažnije dostupnosti tokom cele poslovne godine, od velikog značaja za preduzeće je da tokom cele poslovne godine možemo dobijati savete i stručna mišljenja vezana za određene poslovne situacije. Takođe i zbog prihvatljivosti ponude, za revizorsku kuću za 2022.g. predložena je „Prva Revizija" d.o.o. Beograd.

Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

ODLUKA o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2022.g.

Za reviziju poslovanja za 2022.g. bira se revizorska kuća „PRVA REVIZIJA" d.o.o. Beograd
Naknada za rad određuje se u visini od 160.000,00 (jednastotinašezdesethiljada) dinara plus PDV.

10. tačka dnevnog reda

Usklađivanje korporativnog upravljanja prema kodeksu korporativnog upravljanja

Milena Tošić je iznela da je izvršeno usklađivanje korporativnog upravljanja u skladu sa članom 365. i 366. Zakona o privrednim društvima. Društvo primenjuje kodeks korporativnog upravljanja u skladu sa članom 368 Zakona o privrednim društvima.

Nakon kraće diskusije, Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

ODLUKU

o usklađivanju korporativnog upravljanja prema kodeksu korporativnog upravljanja

Izvršeno je usklađivanje korporativnog upravljanja u skladu sa članom 365. i 366. Zakona o privrednim društvima.

11. tačka dnevnog reda

Predlog odluke o izmeni I dopuni statuta broj 462/2 od 21.04.2012.g.

Milena Tošić je iznela da je UTP „Srbija-TIS“ a.d. dužno da vrši poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u slučaju ratnog i vanrednog stanja i odgovorno je za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenja usluga u delatnostima za koje je registrovano. Iz tog razloga, po nalogu Ministarstva odbrane neophodno je u Statutu dodati član 11.1.

Nakon kraće diskusije, Skupština akcionara je aklamacijom, jednoglasno glasala i doneta je

ODLUKU

o izmeni i dopuni statuta UTP „Srbija-TIS“ a.d. Zaječar

U Statutu UTP „Srbija-TIS“ a.d. br.462/2 od 21.04.2012.g. posle člana 11. dodaje se član 11.1 i glasi:

„ Privredno društvo u obavljanju svojih delatnosti, dužno je da vrši i poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u slučaju ratnog i vanrednog stanja i odgovorno je za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenja usluga u delatnostima za koje je registrovano, na nivou utvrđenom planovima odbrane i odlukama nadležnih organa.“

12. tačka dnevnog reda

Pitanja i predlozi

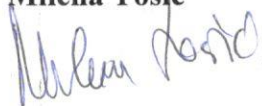
Milena Tošić je izjavila da ukoliko neko od prisutnih želi da postavi pitanje ili ukaže primedbu, može to učiniti pisanim putem u roku od 24 časa od momenta zatvaranja skupštine. Zahvalila se još jednom svim prisutnim na sednici i zamolila Predsednika Skupštine da zatvori Skupštinu akcionara.

Predsednik Skupstine se zahvalio rukovodstvu i zaposlenim u UTP „Srbija-TIS“ a.d. na iscrpno obrazloženom poslovanju za prethodnu godinu i zatražio da se postavljeni ciljevi za 2022.g. realizuju, da se zaposleni kao i do sada maksimalno angažuju na svojim radnim mestima. Plan je da ukoliko postavimo solarne panele i uspemo da sami proizvodimo struju u lenjem periodu, znatno smanjimo troškove električne energije i energenata čije cene svakog dana rastu... Izneo je da smo nabavili lož ulje za početak grejne sezone, jer najavljuju nestašice energenata kao i nastavak povećanja cena energenata, pića, hrane...

Nakon detaljnog razmatranja svih tačaka dnevnog reda ,Predsednik Skupštine je završio sednicu Skupštine društva, i zaključio sednicu u 10.10 časova.

ZAPISNIČAR

Milena Tošić


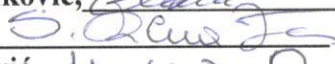


**PRESEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Toplica Mitrović



OVERAČI ZAPISNIKA:

- 1. Zoran Stamenković, 
- 2. Renata Savić, 
- 3. Nataša Đorđević, 