



„ППТ – НАМЕНСКА“ АД  
СКУПШТИНА

Страна  
1/

ЗАПИСНИК СА XLIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ "ППТ-НАМЕНСКА" АД  
од 23. 06. 2023. године



„ППТ – НАМЕНСКА“ АД  
СКУПШТИНА

Стр.  
/

Ознака:  Назив:

Редни број састанка  Датум одржавања  Почетак састанка  Крај

Место одржавања

Евиденција присутних чланова Скупштине:

Ред. Број	Име и презиме	Присутан		Процент гласања	Заме на
		да	не		
1.	Представник акционара РС пуковник, Дејан Петковић председник	+		73,70%	
2.	Представник акционара Општине Трстеник, Милена Турк	+		13,25%	
3.	Представник акционара Општине Врњачака Бања, Владимир Стаменчић	+		3,10%	
4.	Представник акционара града Краљева		+	0,29%	
5.	Представник акционара града Крушевца		+	0,10%	
6.	Представник друштвеног капитала Горан Бонџић, члан	+		2,31%	
7.	Представник друштвеног капитала Драгана Лазаревић, члан	+		2,31%	
8.	Представник друштвеног капитала Раде Катић, члан	+		2,31%	
9.	Представник друштвеног капитала Зоран Циљић, члан	+		2,31%	

Седницу сазвао:

Име и презиме  Функција

Укупно одсутно  од

Остали учесници:

Ред. Број	Име и презиме	Функција
1.	Анђелка Атанасковић	Генерални директор ПД „ППТ –Наменска“ АД
2.	Саша Батоћанин	Извршни директор ПД „ППТ –Наменска“ АД
3.	Ненад Шушић	Извршни директор ПД „ППТ –Наменска“ АД
4.	Саша Ђокић	Секретар Друштва ПД „ППТ –Наменска“ АД
5.	Ивана Павловић/ Славица Шипић	Директор ЕФР ПД „ППТ –Наменска“ АД
6.	Градимиr Бошковић	Председник Самосталног синдиката металаца Србије
7.	Радица Милошевић	Записничар

Седницом руководио :

Име и презиме  Функција



Председник Скупштине пуковник Дејан Петковић (у наставку председавајући) је отворио седницу и констатовао да је на основу Одлуке НО VIII- бр.16 – 2023, од 30.05.2023.године сазвана редовна седница Скупштине ПД „ППТ –Наменска“АД за 23.06.2023.године са утврђеним дневним редом. Рекао је да су материјали за седницу достављени на време. Пре почетка рада седнице председавајући је утврдио кворум за рад и одлучивање и састављање списка лица која присуствују седници. Констатовао је да седници присуствује 99,29% учесника Скупштине.

Секретар друштва Саша Ђокић је изнео да седници присуствују представници акционара Општина Трстеника и Врњачке Бање а представници града Краљева и Крушевца су доставили електронским путем формулар за гласање чији проценат ће бити урачунат приликом доношења Одлука по тачкама дневног реда. Констатовао је да постоји кворум за рад и одлучивање. Председавајући је ставио на гласње члановима Скупштине предлог да се одржи XLIII редовна седница Скупштине ПД „ППТ –Наменска“АД.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је једногласно донета Одлука да се одржи XLIII редовна седница Скупштине са предложеним следећим дневним редом:

## Д Н Е В Н И Р Е Д

### I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине.
2. Именовање записничара и два оверивача записника.
3. Утврђивање кворума и састављање списка учесника.

### II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног дневног реда.

**Известилац: Председавајући**

2. Усвајање записника са претходне XLII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва “ППТ – Наменска”АД, која је одржана 23.03.2023.године .

**Известилац: Председавајући**

3. Разматрање Годишњег извештаја о пословању за 2022.годину.

**Известилац: Директор сектора Ивана Павловић**

4. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са мишљењем ревизора за 2022.годину.

**Известилац : Директор сектора Саша Ђокић**

5. Доношење Одлуке о расподели добити.

**Известилац : Директор сектора Ивана Павловић**

6. Доношење Одлуке о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2023.годину

**Известилац: Директор сектора Ивана Павловић**

Након отварања седнице председавајући је предложио да се именује записничар и два оверивача записника. Секретар Друштва Саша Ђокић је дао предлог да се за записничара именује Радица Милошевић. Председавајући Дејан Петковић је за оверивача записника предложио Владимира



Стаменчића, представник акционара Врњачка Бања а члан Скупштине Драгана Лазаревић је предложила Горана Бонцића. Председавајући је ставио на гласање дати предлог.

**Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је једногласно усвојен дати предлог да се за записничара именује Радица Милошевић а за овериваче записника чланови Скупштине Владимир Стаменчић и Горан Бонцић.**

Након утврђивања кворума и прозивања чланова Скупштине ППТ –Наменска председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање са 99,68% гласова.

### **Тачка 1. Усвајање предложеног дневног реда**

Председавајући је констатовао да је кроз припремни материјал за ову седницу добијен и дневни ред са којим су упознати чланови Скупштине. Председавајући је прочитао предложени дневни ред и ставио на гласање члановима Скупштине ПД “ППТ – Наменска” АД, усвајање предложеног дневног реда.

**Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је предложени дневни ред једногласно усвојен са 99,68% гласова.**

Секретар Друштва Саша Ђокић је изнео да поред присутних представника акционара и чланова Скупштине има и достављено гласање електронским путем на формулару, од стране града Краљева и Крушевца који су акционари и чији је проценат гласања урачунат собзиром да су дали сагласност по свим тачкама дневног реда.

Председавајући је констатовао да седница Скупштине наставља са радом по тачкама дневног реда.

### **Тачка 2. Усвајање Записника са предходне XLII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва “ППТ – Наменска” АД, која је одржана 23.03.2023. године**

Председавајући је изнео да је Записник достављен у материјалу и позвао чланове Скупштине да се изјасне и дају примедбе ако их имају. Пошто није било примедби председавајући је ставио на гласање усвајање Записника са XLII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва “ППТ – Наменска“ АД, која је одржана 23.03.2023.године. Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,68% једногласно донета следећа:

*О Д Л У К А*

*УСВАЈА СЕ Записник са XLII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва „ППТ – Наменска“ АД одржане 23.03.2023.године.*



### Тачка 3. Разматрање Годишњег извештаја о пословању за 2022.годину

Саша Ђокић је изнео да је известилац Ивана Павловић оправдано одсутна, тако да је известилац за ову тачку Славица Шипић.

Славица Шипић је изнела да је остварена реализација у 2022.години **1.745,2035**. Оно што је уочљиво у односу на 2021.годину је то да се структура реализације мало променила, тако да је веће учешће извоза у 2022.години у односу на 2021.годину. Укупно остварени приход у 2022.години износи 3.830,933,000,00 РСД а укупно остварени расходи су 2.460,090,000 РСД. Укупна остварена добит за 2022.годину износи 942.853,000,00 РСД. Овако велики износ добити је пре свега разлог конверзије, потраживања државних повериоца према „ППТ – Наменска“ АД, које је спроведено у 2022.години. У децембру 2021.године Влада Републике Србије је донела Закључак да се главница дуга са стањем на дан 31.12.2016.године које „ППТ – Наменска“ има према државним повериоцима конвертује у основни капитал друштва а да законски затезне камате закључно са датумом спровођења конверзије буду предмет отписа. Нагласила је да је све то спроведено у 2022.години и основни капитал „ППТ – Наменска“ се повећао за 792.483,000,00 РСД. Законски затезне камате су приходоване и директно су утицале на повећање прихода. Сама конверзија је имала велики значај за ПД „ППТ – Наменска“ зато што после дужег временског периода Привредно друштво није у губитку изнад висине капитала. Капитал у 2022.години има позитивну вредност. Обавезе које су из ранијег периода и које су стварале проблеме и утицале на ликвидност и могућност добијања тендера, су измирене. То обухвата порезе и доприносе према пореској управи за зараде, обавезе за фонд ПИО за повезивање радног стажа итд.

Структура капитала ПД „ППТ – Наменска“ се променила, пре конверзије највеће учешће у власништву је имао друштвени капитал. Сада се та структура променила па је највеће учешће РС. Нагласила је да обавезе према Фонду за развој, из ранијег периода, нису биле предмет конверзије и за део обавеза се и даље зарачунава законска затезна камата а за остатак обавеза је валутна клаузула рачунање по курсу евра на дан 31.12.

Додала је да је ову 2022,годину обележило варирање курса долара. Извештаје које „ППТ – Наменска“ шаље МО, приходе од реализације који се достављају у доларима, делују много ниже него што стварно јесте . Динарски приход релизације је на сличном нивоу као у 2021.години.

Само спровођење конверзије је утицало на поједине индикаторе да су побољшани и имају боље вредности и да смо се приближили жељеним цифрама.

„ППТ-Наменска“ има највише обавезе према МО по пројектима где је евидентиран примљен новац за позајмице у оквиру осталих краткорочних позајмица.

Саша Ђокић је појаснио да то нису класичне позајмице, већ је прављена правна конструкција да би се дошло до неког новца, то више има карактер аванса али се у књигама води као позајмица.

Анђелка Атанасковић је додала да се према стечајним друштвима Петолетке ушло у репрограм и остало је још обавеза према ППТ- Сервоуправљачима, Кочној Техници и Исхрани. Укупан дуг је око седам милиона. У 2022.години измерена је обавеза према ППТ – Ремонт. То су обавезе које су из ранијег периода према фирмама које су у стечају и то су обавезе према стечајним управницима.

Додала је да „ППТ – Наменска“ се није кредитно додатно задуживала и обавезе које постоје су обавезе из ранијег периода.

Саша Батоћанин је додао да од појаве вируса КОВИД-19, и рата у Украјини, променила се ситуација и то се одразило и на пословање „ППТ – Наменска“. Претходне године су биле тешке за пословање због многих околности које утичу на пословање. Производни програм којим се бави „ППТ – Наменска“ је подложен таквим ситуацијама, а од којих зависи извоз робе. Приходи од страних партнера су у доларима и осцилацијом курса губи се много. Мишљења је да ће уз помоћ послова од Министарства одбране успети да се фабрика одржи. Рекао је да приликом посете Министра одбране „ППТ – Наменска“ план МО је да опреми војску Србије производима који се праве у „ППТ – Наменска“ у вредности од пет милијарде.



Након дискусије председавајући је констатовао да је Скупштина упозната са Годишњим извештајем о пословању за 2022.годину који је дат у тачки 3.

**Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са мишљењем ревизора за 2022.годину**

Известилац Ивана Павловић је оправдано одсутна тако да је известилац за ову тачку Славица Шипић. Изнела је да су стручне службе и Генерални директор Привредног друштва „ППТ – Наменска“ АД, Трстеник, сачинили Финансијске извештаје за 2022. годину (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијске извештаје), као и годишњи извештај о пословању „ППТ-Наменска“ АД за 2022. годину.

Ревизију је обавила ДСТ – РЕВИЗИЈА из Београда и након прегледа документације констатовали су да приложени финансијски извештаји приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијски положаја друштва на дан 31.12.2022.године. Након прегледа документације мишљење не садржи резерву осим скретање пажње на менице. ППТ – Наменска мора да има менице зато што за већину послова који се уговарају у земљи траже се менице и за добро извршење посла, за учешће на тендеру итд.

Саша Батоћанин је додао да у извештају Ревизије фали један податак колико је у претходних пет шест година издато меница и колико их је враћено после извршења посла, односно нису активирани.

Саша Ђокић је додао да је велики обим посла са МО који мора да се покрије меницама и то је ревизорска кућа препознала као претњу.

Надзорни одбор је на својој седници одржаној 16.06.2023. године размотрио редовне годишње финансијске извештаје Друштва и годишњи извештај о пословању, утврдио их и поднео Скупштини на усвајање.

Након дискусије председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са мишљењем ревизора за 2022.годину и након гласања констатовао да је једногласно донета следећа :

**О Д Л У К А**

**1. УСВАЈАЈУ СЕ редовни годишњи финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању друштва „ППТ-Наменска“ АД, Трстеник за 2022. годину.**

*Саставни део ове одлуке су:*

- *Биланс стања на дан 31.12.2022. године,*
- *Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022. године,*
- *Извештај о осталом резултату за период 01.01. – 31.12.2022. године,*
- *Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2022. године,*
- *Извештај о променама на капиталу за период 01.01. – 31.12.2022. године и*
- *Напомене уз финансијске извештаје за 2022. годину.*
- *Извештај о пословању за 2022. годину.*

2. *Одлука ступа на снагу даном доношења.*

3. *Одлуку доставити надлежним органима у складу са законским прописима.*

4. *За спровођење ове Одлуке задужене су стручне службе Друштва.*



#### **Тачка 5. Доношење Одлуке о расподели добити**

Известилац Славица Шипић је изнела да нето добит у 2022.години износи девтсточетрдесет два милиона осамсто педесет две хиљаде петсто тридесет динара. Законом о Привредним друштвима акционарско друштво које има губитке из ранијих година у обавези је да добит прво искористи за покриће губитка из ранијег периода а након тога може да се добит користи за резерве и акционаре.

Добит коју има „ППТ – Наменска“ треба да се искористи за покриће губитка који износи милијарду седамсто двадесет два милиона триста деведесет осам хиљада динара . Овим износом добити који има „ ППТ – Наменска“ покрио би се део губитка и остало би непокривено седамсто седамдесет девет милиона петсто четрдесет пет хиљада динара.

Нагласила је да је веома битно да се Одлука донесе, али Одлука ступа на снагу када са добије сагласност од стране Владе Републике Србије. То је зато што је“ ППТ – Наменска“ друштво где је већински власник Република Србија. Након доношења Одлуке о расподели добити на Скупштини ПД „ППТ – Наменска „ послаће се захтев Влади РС и када се добије сагласност извршиће се прекњижавање.

Након дискусије председавајући је изнео да је у материјалу достављен предлог Одлуке о расподели добити коју је усвојио НО и ставио на гласање члановима Скупштине доношење Одлуке о расподели добити . након гласања чланова Скупштине констатовао је да је једногласно донета следећа:

#### **ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

- 1. Утврђује се да је Скупштина својом одлуком усвојила редовне годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању друштва за 2022. годину.*
- 2. Распоређује се остварена нето добит исказана у финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2022. године, у нето износу од 942.852.530,93 динара, за покривање губитка из претходних година.*
- 3. Одлука ступа на снагу добијањем сагласности од стране Владе Републике Србије.*
- 4. Одлуку доставити надлежним органима у складу са законским прописима.*
- 5. За спровођење ове Одлуке задужене су стручне службе Друштва.*

#### **Тачка 6. Доношење Одлуке о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2023.годину**

Известилац Славица Шипић је изнела да на основу члана 6. Закона о рачуноводству врши се разврставање правних лица. Привредно друштво „ППТ Наменска“ разврстано је као велико правно лице и има обавезу ревизије годишњих финансијских извештаја за 2023. годину у складу са чланом 26. Закона о ревизији.





Понуде за ревизију доставила су следећа предузећа: „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о. Нови Београд, „Привредни саветник“ д.о.о. Београд и „ДФК КОНСУЛТАНТ – Ревизија“ д.о.о. Нови Београд. „ХЛБ ДСТ Ревизија“ д.о.о. Нови Београд доставила је најповољнију понуду за вршење ревизије, и с тога је ово предузеће предложено од стране НО за ревизију финансијских извештаја „ППТ Наменска“ АД за 2023. годину и прослеђен је Скупштини на усвајање.

Након дискусије председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине доношење Одлуке о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2023. годину и након гласања констатовао да је једногласно донета следећа:

### **О Д Л У К А**

#### ***о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2023. годину***

- 1. Ревизију годишњих финансијских извештаја за 2023. годину ОБАВИЋЕ Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ ДСТ – Ревизија“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина бр. 38, а на основу понуде од 05.06.2023. године по цени од 2.500,00 ЕУР (у цену није укључен ПДВ) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.*
- 2. Овлашћује се Генерални директор „ППТ-Наменска“ АД, Трстеник да са изабраним ревизором потпише Уговор о обављању ревизије годишњих финансијских извештаја за 2023. годину.*
- 3. Одлука ступа на снагу даном доношења.*
- 4. За спровођење ове Одлуке задужене су стручне службе Привредног друштва.*

Пошто није било више дискусије председавајући се захвалио свим присутнима и констатовао да је седница завршена у 11<sup>45</sup> часова.

Записничар

Радица Милошевић

Оверивачи записника:

1. Владимир Стаменчић \_\_\_\_\_.
2. Горан Бонџић \_\_\_\_\_.

Председавајући Скупштине  
ПД „ППТ – Наменска“ АД

пуковник, Дејан Петковић