



**ППТ – НАМЕНСКА АД**  
**СКУПШТИНА**

Страна  
1/

**З А П И С Н И К**

**СА XLIX ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ**  
**СКУПШТИНЕ ППТ-НАМЕНСКА АД**  
од 18.10.2024. 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		Процена т гласања	Зам ена
		да	не		
1.	Представник акционара РС пуковник Дејан Петковић председник	+		75,07%	
2.	Представник акционара Општине Трстеник, Милена Турк	+		12,56%	
3.	Представник акционара Општине Врњачака Бања		+	2,94%	
4.	Представник акционара града Краљева, Миљан Васиљевић	+		0,28%	
5.	Представник акционара града Крушевца		+	0,10%	
6.	Представник друштвеног капитала Бојан Марић, члан	+		4,39%	
7.	Представник друштвеног капитала Зоран Цилић, члан	+		4,39%7.	

Седницу сазвао:

Име и презиме  Функција

Укупно одсутно  од

Остали учесници:

Ред. Број	Име и презиме	Функција
1.		
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.	Градимиr Бошковић /Љуба Николић	Председник Самосталног синдиката металаца Србије
6.	Милан Пауновић	Председник Синдиката индустријских радника Рашко расинског региона
7.	Радица Милошевић	Записничар

Седницом руководио :

Име и презиме  Функција



Пре почетка рада седнице **председавајући** је упознао присутне да је променио статус што се тиче службе и да је од пре двадесет дана постао пензионер Српске војске.

**Председник** Скупштине пуковник **Дејан Петковић** (у наставку председавајући) је отворио седницу и констатовао да је на основу Одлуке НО XVIII-бр.55–2024, од 27.09.2024.године сазвана ванредна седница Скупштине ПД ППТ –Наменска АД за 18.10.2024.године са утврђеним дневним редом.

Пре почетка рада седнице **председавајући** је утврдио кворум за рад и одлучивање и састављање списка лица који присуствују седници. Констатовао је да седници присуствује 99,63% учесника Скупштине.

Секретар друштва **Саша Ђокић** је изнео да седници присуствују представници акционара Општине Трстеник и града Краљева а представници општине Врњачка Бања 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 XLIX ванредна седница Скупштине ПД ППТ –Наменска АД.

Након гласања чланова Скупштине **председавајући** је констатовао да је једногласно донета Одлука да се одржи XLIX ванредна 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 XLVIII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, која је одржана 29.07.2024.године  
**Известилац: Председавајући**
3. Верификација мандата изабраним члановима Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, Трстеник  
**Известилац: Директор сектора Саша Ђокић**
4. Давање и потписивање свечане изјаве од стране изабраних представника друштвеног капитала у Скупштини ППТ Наменска АД, Трстеник  
**Известилац: Директор сектора Саша Ђокић**
5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног Друштва за производњу наменских производа ППТ – Наменска АД, Трстеник  
**Известилац: Директор сектора Саша Ђокић**



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. **Зоран Цилић**, члан Скупштине је за овериваче записника предложио Љубу Николића и Милана Пауновића.

**Председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине дати предлог.

**Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,63% гласова усвојен дати предлог да се за записничара именује Радица Милошевић, а за овериваче записника Љуба Николић и Милан Пауновић.**

Након утврђивања кворума и прозивања чланова Скупштине ППТ –Наменска председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање са 99,63% 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 констатовао да нема примедби и допуне дневног реда.

**Председавајући** је 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 99,63 % гласова.**

### Тачка 2.

#### Усвајање Записника са предходне XLVIII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ – Наменска АД, које су одржане 18.10.2024. 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 ни допуне Записника **председавајући** је ставио на гласање усвајање Записника са XLVIII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, која је одржана 29.07.2024.године.

Након гласања чланова Скупштине **председавајући** је констатовао да је са 99,63% гласова донета следећа:

### ОДЛУКА

*УСВАЈА СЕ Записник са XLVIII ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, које су одржане 29.07.2024.године.*



### Тачка 3.

#### **Верификација мандата изабраним члановима Скупштине Привредног друштва ППТ Наменска АД, Трстеник**

**Председавајући** је констатовао да је известиоц за ову тачку Саша Ђокић.

**Саша Ђокић** је изнео да у складу са Правником о избору представника Друштвеног капитала у Скупштину Привредног Друштва одржани су поновљени избори.

У материјалу су достављена решења комисије о одржавању и утврђивању броја гласова и имена кандидата који су добили највећи број гласова.

На тим изборима бирана су два представника и највећи број гласова су добили кандидати Марић Бојан и Цилић Зоран.

**Саша Ђокић** је додао иако представници друштвеног капитала не могу да учествују у доношењу битних одлука, Скупштина је место где је извор званичних информација које могу да буду значајне да се пренесу људима који су бирали представнике друштвеног капитала. Учешће чланова Скупштине је и те како потребно у раду органа Привредног друштва.

Изнео је да је задатак Скупштине да верификује њихове мандате, након чега би се приступило потписивању свечане изјаве.

**Председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине верификацију мандата два изабрана представника Друштвеног капитала у Скупштину Првеног Друштва.

**Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је Скупштина са 99,63% верификовала мандате изабраним члановима представника Друштвеног капитала у Скупштину Привредног Друштва ППТ Наменска АД, Трстеник и то: Марић Бојану и Цилић Зорану.**

Председавајући је честитао изабраним члановима Скупштине у жељи да ће уложити труд и да својим радом, залагањем и понашањем допринесу да ово друштво бар мало боље функционише него што је функционисало до сада.

### Тачка 4.

#### **Давање и потписивање свечане изјаве од стране изабраних представника друштвеног капитала у Скупштини ППТ Наменска АД, Трстеник**

**Председавајући** је констатовао да је известилац за ову тачку Саша Ђокић.

**Саша Ђокић** је изнео да након верификације мандата изабрани чланови Скупштине Марић Бојан и Цилић Зоран потписују свечане изјаве.

Након потписивања свечаних изјава **председавајући** је констатовао да су Свечане изјаве потписане од стране изабраних чланова Скупштине представника друштвеног капитала.

**Председавајући** је изабраним члановима Скупштине честитао још једном и рекао да као председник Скупштине захтева да буду активни чланови Скупштине.



**Тачка 5.**

**Доношење Одлуке  
о изменама и допунама Статута Привредног Друштва за производњу наменских  
производа ППТ – Наменска АД, Трстеник**

**Председавајући** је констатовао да је у материјалу достављен предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног Друштва за производњу наменских производа који је усвојен на XVIII редовној седници Надзорног одбора 27.09.2024. године.

**Саша Ђокић** је изнео да је ово наставак активности које су започете одлуком о повећању капитала, на име трајног улога у капитал друштва, конвертовање улога Републике Србије, средстава које је ППТ Наменска добила кроз инвестициони циклус.

Закључком Владе Републике Србије прописано је да ће се та средства конвертовати у трајни улог у наредних 10 година и ово је први износ који је конвертован. На бази те Одлуке о повећању капитала, након спроведених свих промена у Централном регистру хартије од вредности, створили су се услови за доношењем Одлуке о изменама статута, како би се и унутрашња акта привредног друштва сагласила са стањем које је у Централном регистру хартије од вредности.

То није утицало у номиналном смислу на смањење броја акција постојећих акционара, пшто су овде представници општине Трстеник и града Краљаво, али је утицало до некле у њиховом процентуалном смањењу учешћа. За сада су то промили у питању.

Интенција јесте да се друштвени капитал сваде на најмињу могућу меру. Он не може апсолутно да нестане из структуре капитала, јер да би нешто мора да се приватизује, да ли ће се приватизувати или не, то не знамо, али докапитализација своди се на једно мало процентуално учешће.

То не треба да деморалише чланове представнике друштвеног капитала, без обзира на то да ли они могу да учествују значајно у доношењу неких одлука или не, битно је да буду на извору званичних информација који могу да буду од значаја за запослене који их бирају.

**Председавајући** је констатовао да не би било добро, да сада то оде у неку другу страну.

**Саша Ђокић** је изнео да Закон о производњи наружања и војне опреме, оставља могућност приватизације и Привредних вриштава као што је Намиска, али постоје и одговарајућа ограничења. Максимално могуће учешће страног капитал је лимитирано на 49 % с тим да то не може да има један субјект, већ мора да имају најмање три субјекта. Што значи да један нерезентни субјект може да има максимално око 16-17% учешћа.

Након дискусије **председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Привредног Друштва за производњу наменских производа ППТ – Наменска АД, Трстеник, и након гласања констатовао да је са 99,63% донета следећа:

**О Д Л У К У**

**о изменама и допунама Статута Привредног друштва за производњу наменских производа  
„ППТ-Наменска“ АД**

*Члан 1.*

*Овом Одлуком врше се измене и допуне Пречишћеног текста Статута Привредног друштва за производњу наменских производа „ППТ-Наменска“ АД, Трстеник број рег.број 1791 од 26.10.2022.године (у даљем тексту: Статут).*



Члан 2.

Мења се члан 9. Статута, тако да сада гласи:

Члан 9.

Укупан основни капитал Друштва на дан уписа у Централном регистру депо, клиринга и хартија од вредности утврђен је у износу од **966.644.500** динара. Основни акцијски капитал Друштва на дан **23.08.2024.** године утврђен је у износу од **881.765.700** динара и подељен на **8.817.657** обичних акција исте класе, свака номиналне вредности од 100,00 динара са следећом структуром:

- Акцијски капитал РС **7.257.473** акције;
- Акцијски капитал Холдинг предузећа ИХП Прва петолетка - у стечају 9.099. акција;
- Акцијски капитал акционара стечен по основу откупа деоница у складу са Законом о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике својине 6.585 акција;
- Акцијски капитал Општине Трстеник 1.214.405 акција;
- Акцијски капитал Општине Врњачка Бања 284.251 акција;
- Акцијски капитал Град Краљево 27.103. акција;
- Акцијски капитал Град Крушевац 9.708 акција;
- Акцијски капитал Град Београд 7.955 акција;
- Акцијски капитал Општина Александровац 1.078 акција;

док је друштвени капитал исказан у обрачунским акцијама утврђен у износу од 84.878.800,00 динара подељен на 848.788 обрачунских акција исте номиналне вредности као и акцијски капитал.

Основни капитал уплаћен је у целини.

Члан 3.

У чл.39.ст.1. уместо броја " 8311" уписује се се број "8.817."

Члан 4.

Налаже се законском заступнику Друштва да у складу са усвојеним изменама и допунама, сачини пречишћени текст Статута.

Пошто није било више питања и дискусије, **председавајући** се захвалио свим присутнима и констатовао да је седница завршена у 11<sup>20</sup> часова.

Записничар

Радица Милошевић

Председавајући Скупштине  
ПД ППТ – Наменска АД

-----  
Пуковник, Дејан Петковић

Оверивачи записника:

1. Љуба Николић \_\_\_\_\_

2. Милан Пауновић \_\_\_\_\_