



**ППТ-НАМЕНСКА АД
СКУПШТИНА**

СТРАНА

З А П И С Н И К

**СА LVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ППТ-НАМЕНСКА АД
од 26. 06. 2026. године**

Ознака: Назив:

Редни број састанка Датум одржавања Почетак састанка Крај

Местоодржавања

Евиденција присутних чланова Скупштине:

Ред. Број	Име и презиме	Присутан		Проценат гласања	Замена
		да	не		
1.	Представник акционара РС пуковник Петар Допуђ председник	+		76,99%	
2.	Представник акционара Општине Трстеник		+	11,59%	
3.	Представник акционара Општине Врњачака Бања		+	2,71%	
4.	Представник акционара града Краљева		+	0,25%	
5.	Представник акционара града Крушевца		+	0,09%	
6.	Представник друштвеног капитала Бојан Марић, члан	+		4,05%	
7.	Представник друштвеног капитала Зоран Цилић, члан	+		4,05%	

Седницу сазвао:

Име и презиме Функција

Укупно одсутно од

Остали учесници:

Ред. Број	Име и презиме	Функција
1.	Андријана Јовановић	в.д. генералног директора ПД ППТ – Наменска АД
2.	Саша Батоћанин	Извршни директор ПД ППТ – Наменска АД
3.	Саша Радосављевић	Извршни директор ПД ППТ – Наменска АД
4.	Саша Ђокић	Секретар Друштва ПД ППТ – Наменска АД
5.	Ивана Павловић	Директор финансија економ. рачуноводства
6.	Градимиr Бошковић	Председник Самосталног синдиката металаца Србије
7.	Милан Пауновић	Председник Синдиката индустријских радника Рашко Расинског региона
8.	Радица Милошевић	Записничар

Седницом руководио :

Име и презиме Функција

Председник Скупштине пуковник **Петар Допућ** је констатовао да је на основу Одлуке Надзорног одбора број X- бр.24 – 2026. од 29.05.2026.године, сазвана редовна Седница Скупштине ПД ППТ – Наменска АД, за 26.06.2026.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 **85,09%** учесника Скупштине.

Секреатар друштва **Саша Ђокић** је констатовао да су представници града Краљева и општине Врњачка Бања и Трстеника доставили формулар за гласање акционара у одсуству и да ће проценат њиховог гласања бити урачунат приликом доношења Одлук на Седници, тако да је проценат учесника у Скупштини 99,78% гласова.

Председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине предлог да с еодржи LVI редовна Седница Скупштине ПД ППТ –НаменскаАД, Трстеник.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,78% донета Одлука да се одржи LVI 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

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног Дневног реда

Известилац: председавајући

2. Усвајање Записника са претходне LV ванредне Седнице Скупштине Привредногдруштва ППТ–Наменска АД, која је одржана 03.03.2026.године

Известилац: председавајући

3. Раматрање Годишњег извештаја о пословању за 2025.годину

Известиоци: в.д. генералног директора Андријана Јовановић и директор сектора Ивана Павловић

4. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2025.годину

Известилац: директор сектора ивана Павловић

5. Доношење Одлуке о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2026.годину

Известилац: директор сектора Ивана Павловић

6. Доношење Одлуке о издавању 7.емисије обичних акција, ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал Друштва.

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, а за овериваче записника Зоран Цилић је предложио Бојана Марића и секретара друштва Сашу Ђокића.

Председавајући је ставио на гласање члановима Скупштине дати предлог.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,78% гласова усвојен дати предлог да се за записничара именује Радица Милошевић, а за оверивачез аписника Бојан Марић и Саша Ђокић.

Након утврђивања коворума и прозивања чланова Скупштине ППТ –Наменска **председавајући** је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање са **99,78%**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 усвојен са 99,78% гласова.

Председавајући је констатовао да Седница Скупштине наставља са радом по тачкама Дневног реда.

Тачка 2.

Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД

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 LV ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, која је одржана 03.03.2026.године.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,78% гласова донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Записник са LV ванредне седнице Скупштине Привредног друштва ППТ–Наменска АД, која је одржана 03.03.2026.године.

Тачка 3.

Раматрање Годишњег извештаја о пословању за 2025.годину

Председавајући је дао реч Иванаи Павловић која је известилац за ову тачку.

Ивана Павловић је изнела да је Годишњи извештај о пословању за 2025.годину достављен у материјалу за Седницу. Нагласила је што се тиче резултата пословања за 2025.годину да су укупни приходи 2 милијарде 754 милиона 070 динара а укупни расходи 3 милијарде 285 милиона 366 хиљаде динара. За 2025. годину је остварен негативни резултат у износу од 531 милион 296 хиљаде динара. ППТ Наменска има губитак и из ранијих година и када се све то сабере укупан непокривени губитак је 2 милијарде 682 милиона 968 хиљаде динара и то стоји у пословним књигама. Нагласила је да ППТ Наменска има и нераспоређену добит која стоји у књигама 1 милијарда 179 милиона 730 хиљада динара и чека се сагласност Владе Републике Србије да би могла да се изврши расподела добити и да се покрије губитак. Када се то буде урадило остаће и даље непокривен губитак у износу од 1милијарде 503 милиона 238 хељаде динара.

Председавајући је захтевао одговор на питање:“Када се очекује да Влада Републике Србије донесе ту Одлуку?”

Ивана Павловићје изнела да је ППТ Наменска пре месец дана зановила допис према Министарству Одбране Сектору за материјалне ресурсе, али још нема одговора.

Саша Ђокић је додао што се тиче ранијих Одлука које су донете а којима се Привредно друштво обавезало да део добити уплати у буџет Републике Србије по некој инструкцији која је била донета 2019.године и која је још увек на снази. Додао је да након 2022. и 2023.године ППТ Наменска је имала остварену добит, и након конверзије ранијег дуга који је имала ППТ Наменска то није уплаћено у буџет Републике Србије, стоји статус кво. Поново је покренута нека активност не само кад је у питању ППТ Наменска већ и друга друштва из састава ОИС-а који имају сличан проблем.

Изнео је да је и на прошлој седници Надзорног одбора предложио да то буде неки заједнички став и да се тражи један састанак у УОТ да се види у ком правцу ће то питање да се решава.

Након дискусије председавајући је констатовао да су чланови Скупштине упознати са Годишњим извештајем о пословању за 2025.годину.

Тачка 4.

Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2025.годину

Председавајући је дао реч Иванаи Павловић која је известилац за ову тачку.

Ивана Павловић је изнела да у складу са чланом 44. Закона о рачуноводству, правна лица, односно предузетници дужни су да састављају редовне годишње финансијске извештаје за пословну годину која је једнака календарској и исте доставе Агенцији за привредне регистре, ради јавног објављивања, најкасније до 31. марта наредне године, осим ако посебним законом није другачије уређено.

У складу са чланом 45. став 1. истог закона, правна лица дужна су да, уз редовне годишње финансијске извештаје из члана 44. овог закона до 30.06. наредне године, доставе у оригиналу Агенцији за привредне регистре:

- 1) Одлуку о усвајању редовних, односно консолидованих годишњих финансијских извештаја,
- 2) Годишњи извештај о пословању у складу са овим законом и
- 3) Ревизорски извештај.

Стручне службе и в.д. генералног директора Привредног друштва ППТ Наменска АД, Трстеник, сачиниле су финансијске извештаје за 2025. 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 2025. годину.

У складу са одредбама члана 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима и члана 68. став 1. тачка 7. Статута ППТ-Наменска АД, Надзорни одбор је на својој седници одржаној 01.06.2026. године размотрио редовне годишње финансијске извештаје Друштва и Годишњи извештај о пословању, утврдио их и поднео Скупштини на усвајање.

Пошто није било више питања и дискусије **председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине донпшење Одлуке о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја за пословну 2025. годину.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,78% гласова донета следећа:

О Д Л У К А

о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја за пословну 2025.годину

1. *УСВАЈА СЕ редован Годишњи финансијски извештај ППТ-Наменска АД, Трстеник за пословну 2025. годину.*

Саставни део ове одлуке су:

- *Биланс стања на дан 31.12.2025.године,*
- *Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2025.године,*
- *Извештај о осталом резултату за период 01.01. – 31.12.2025. године,*
- *Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2025. године,*
- *Извештај о променама на капиталу за период 01.01. – 31.12.2025. године,*
- *Напомене уз финансијске извештаје за 2025. годину и*
- *Извештај о пословању за 2025. 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 избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2026.годину

Председавајући је дао реч Иванаи Павловић која је известилац за ову тачку.

Ивана Павловић је изнела 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 2026. годину у

складу са чланом 26. Закона о ревизији. У складу са чланом 32. Закона о ревизији избор предузећа за ревизију врши надлежни орган Привредног друштва.

На ревизију финансијских извештаја за 2026. годину примењују се одредбе Закона о рачуноводству (Сл. гласник РС 73/19, 44/2021). и Закона о ревизији (Сл. гласник РС 73/19). Понуде за ревизију доставила су следећа привредна друштва: „ДСТ-Ревизија“ д.о.о. Нови Београд, „СРБО АУДИТ“ д.о.о. Београд и „ДФК Консултант-Ревизија“ д.о.о. Београд. „ДСТ Ревизија“ д.о.о. Нови Београд доставила је најповољнију понуду за вршење ревизије.

Собзиром да није било више питања и дискусије **председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине донпшење Одлуке о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2026. годину.

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,78% гласова донета следећа:

О Д Л У К У

о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2026. Годину

- 1. Ревизију годишњих финансијских извештаја за 2026. годину ОБАВИЋЕ Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ДСТ – Ревизија“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина бр. 38, а на основу понуде од 21.05.2026. године по цени од 3.100,00 ЕУР (у цену није укључен ПДВ) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.*
- 2. Овлашћује се в.д. генералног директора „ППТ Наменска“ АД, Трстеник да са изабраним ревизором потпише Уговор о обављању ревизије годишњих финансијских извештаја за 2026. годину.*
- 3. Одлука ступа на снагу даном доношења.*
- 4. За спровођење ове Одлуке задужене су стручне службе Привредног друштва.*

Тачка 6.

Доношење Одлуке

о издавању 7.емисије обичних акција, ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал Друштва

Саша Ђокић је изнео да се капитал друштва ППТ-Наменска АД повећава конверзијом потраживања у основни капитал на основу Закључка Владе Републике Србије СП 05 број: 00-416/2023. од 11.05.2023. и Закључка СП 05 бр. 00687/2023 од 28.09.2023. године о конверзији потраживања по основу позајмица у трајни улог Републике Србије у основном капиталу друштва ППТ-Наменска АД Трстеник и Уговора о конверзији потраживања у капитал бр 77 од 08.06.2026. године закљученог је између Републике Србије - Министарство одбране и ППТ-Наменска АД Трстеник.

Собзиром да није било више питања и дискусије **председавајући** је ставио на гласање члановима Скупштине донпшење Одлуке о издавању 7. емисије обичних акција ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал друштва

Након гласања чланова Скупштине председавајући је констатовао да је са 99,78% гласова донета следећа:

ОДЛУКУ
о издавању 7. емисије обичних акција
ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал друштва

Члан 1.

Капитал друштва ППТ-Наменска АД се повећава конверзијом потраживања у основни капитал на основу Закључка Владе Републике Србије СП 05 број: 00-416/2023. од 11.05.2023. и Закључка СП 05 бр. 00687/2023 од 28.09.2023. године о конверзији потраживања по основу позајмица у трајни улог Републике Србије у основном капиталу друштва ППТ-Наменска АД Трстеник и Уговора о конверзији потраживања у капитал бр 77 од 08.06.2026. године закљученог је између Републике Србије - Министарство одбране и ППТ-Наменска АД Трстеник.

Члан 2.

Укупан основни капитал друштва ППТ-НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК, пре доношења ове Одлуке о конверзији, уписан у АПР-у износи 1.046.939.700,00 РСД.

Структура основног капитала је следећа:

- Акцијски капитал у износу 962.060.900,00 РСД, што чини 91,892675% основног капитала, подељен је на 9.620.609 акција, појединачне номиналне вредности 100,00 РСД.

Акције су регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и носе ознаке: ИСИН број РСНАТРЕ45375, ЦФИ код ЕСВУФР.

- Друштвени капитал износи 84.878.800,00 РСД што чини 8,107325% основног капитала

Члан 3.

Овом Одлуком издавалац ППТ-НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК издаје 506.650 обичних акција 7. емисије обичних акција, у укупном обиму од 50.665.000,00 РСД. Појединачна номинална вредност акција износи 100,00 РСД.

Акције носе ознаку: ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број, који ће бити додељен од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Све акције се издају унапред познатом повериоцу – Републици Србији, у складу са Закључком Владе Републике Србије СП 05 број: 00-416/2023. од 11.05.2023. године о конверзији потраживања по основу позајмица у трајни улог Републике Србије у основном капиталу друштва и закљученим Уговором о конверзији потраживања у капитал бр 77 од 08.06.2026. између Републике Србије - Министарство одбране и ППТ-Наменска а.д. Трстеник:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МБ 07020171, ПИБ 102211930, број акција 506.650 укупне номиналне вредности 50.665.000,00 РСД

Акције 7. емисије се издају без обавезе објављивања Проспекта у складу са изузецима предвиђеним одредбама Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Након повећања капитала из члана 3. ове Одлуке, основни капитал друштва ће износити 1.097.604.700,00 РСД са следећом структуром:

- Акцијски капитал у износу 1.012.725.900,00 РСД, што чини 92,266906 % основног капитала, подељен је на 10.127.259 акција, појединачне номиналне вредности 100,00 РСД.

- Друштвени капитал у износу 84.878.800,00 РСД што чини 7,733094 % основног капитала.

Члан 5.

Акције 7. емисије дају следећа права:

- 1) Право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) Право на исплату дивиденде;
- 3) Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) Право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) Друга права у складу са законом и статутом.

Обичне акције које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 6.

Овлашћује се в.д. генералног директора друштва да на захтев надлежних државних институција изврши евентуалне измене ове Одлуке, које су правно - редакцијске природе, у складу са законским прописима као и за предузимање свих потребних радњи за спровођење ове Одлуке.

Члан 7.

Регистрација и објављивање ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука региструје се и објављује у складу и Законом којим се уређује регистрација привредних друштава.

Пошто није било више питања и дискусије, **председавајући** се захвалио свим присутнима и констатовао да је седница завршена у 11³⁰ часова.

Записничар

Радица Милошевић

Председавајући Скупштине
ППТ – Наменска АД

пуковник, Петар Допуђ

Оверивачи записника:

1. Бојан Марић_____.
2. Саша Ђокић_____.