

71  
2.03 18  
Трстеник

ТП "Западна Морава" АД

Крушевачка бр. 22

Трстеник

Број: 71

дана: 21.02.2018

## ЗАПИСНИК СА ОДЛУКАМА

Са ванредне седнице скупштине акционара ТП Западна Морава АД Трстеник одржане 17.01.2018 год. у седишту привредног друштва ул. Крушевачка 22. Саставни део овог записника у складу са Законом о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању седнице, индетитет лица утврђен је увидом у извод одговарајућег регистра

Седници су присуствовали: Никола Трошић, Дејан Раковац, Марина Тодоровић - Раденковић представници акциског капитала у власништву Републике Србије. Седницом скупштине акционара је председавао Никола Трошић именован Закључком Владе РС 24 бр. 119-1198/2016 год. Седници су присуствовали и представници акцијског капитала у својини физичких лица - мали акционари Љубиша Сарић 30 са акција, Живанка Ивезић са 10 акција, Зорица Милићевић са 10 акција, Драган Ђаковић са 30 акција, Милосав Миловановић са 20 акција, Мирјана Пиперац са 13 акција, Слободан Симић са 30 акција, Мирјана Пантовић са 10 акција, Мирјана Перчевић са 20 акција што представља укупно 9 акционара са 173 акција, као и директор привредног друштва Иван Вучетић. Седницом је такође присуствовао председник општине Трстеник Александар Ђирић

Седница је почела са радом у 11,50h са оправданим закашњењем.

Председник је предложио да се за записничара именује Мирјана Перчевић запослена у привредном друштву ТП "Западна Морава" АД Трстеник и ставио предлог на гласање. Предлог је Скупштина усвојила једногласно „ЗА“ са 787647 акција-гласова именованем за записничара Мирјане Перчевић

На седници је утврђено следеће: да укупан број издатих акција привредног друштва износи 796721 обичних акција, од којих 9074 обичних акција у својини физичких лица а 787647 обичних акција у својини Републике Србије, да свака акција носи право на један глас

Право одлучивања имају акционари односно представници акционара са уредним пуномоћјима које лично или на основу добијених пуномоћја располажу са 0,1% обичних акција-гласова односно 797 обичних акција-гласова

Евидентирано је да су почетку седнице присуствовали акционари и то: представници акциског у власништву РС са 787647 акција-гласова као и акционари физичка лица са 173 акција који заједно располажу са 787820 обичних акција

Константовано је да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара и да је свим члановима скупштине акционара достављен материјал за данашњу седницу у складу са Законом о привредним друштвима тако да СКУПШТИНА може пуноважно да одлучује.

Након ове констатације предложен је дневни ред, који је једногласно усвојен са 787647-акција гласова .

Затим се прешло на рад по тачкама дневног реда:

Дневни ред:

- 1.Отварање седнице Скупштине акционара и Верификација присутних акционара
- 2.Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара од 17.01.2018 год.
- 3.Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке са предходне седнице скупштине акционара одржане 17.01.2018 год.
- 4.Разматрање Захтева општине Трстеник бр.40-77/2018-02 од 29.01.2018.године о мирном решењу спора и Раскидом Уговора бр.40-374/2010-02 од 04.маја 2010 године као и доношење Одлуке о истом
- 5.Одлучивање о предлогу Уговора којим би се регулисао повраћај уплаћених средстава односно замена испуњења преношењем својине на непокретности са ТП“Западна Морава“ А.Д Трстеник на општину Трстеник
- 6.Разно

ТАЧКА 1.

Председник скупштине је отворио седницу Скупштине , верификација и евидентирање присутних акционара је извршена пре самог почетка седнице и налази се у уводу овог записника.

ОДЛУКА:по тачки 1.

На тачку дневног реда није било примедби ,једногласно је усвојена „ЗА“ са 787647 акција-гласова

ТАЧКА 2.

Председник скупштине је ставио предлог на гласање о усвајању Записника са предходне седнице од 08.09.2017 год.

ОДЛУКА :по тачки 2.

Присутни акционари су једногласно усвојили тачку дневног реда.Број гласова „ЗА“ са 787647 акција –гласова.

### ТАЧКА 3.

ТП "Западна Морава" АД Трстеник је упућен допис Републичке дирекције за имовину РС 04 број:464-2922/2017 од 09.јан 2018 год.Београд којој се обратила Развојна агенција Србије са дописом од 20.12.2017 год. којом обавештава ову Дирекцију да постоји заинтересованост и планирана инвестиција страног инвеститора (компаније AmphenoI group)за улагање капитала на адреси Крушевачка 22 на кат.пар бр.4587/1 КО Трстеник и објектима ,ТАДА по подацима Републичког геодетског завода у својини-власништву РС, уписани од стране Републичког јавног правобраниоца,а право коришћења има ТП "Западна Морава" АД Трстеник .Међутим у међувремену је Републичка дирекција за имовину Републике Србије дала другачије мишљење и инструкције,упутство у вези са имовинско правним статусом привредног друштва-са становиштем да је ИМОВИНА својина привредног друштва,а удео у акцијском капиталу има Република Србија(98,86% акцијског капитала) и мали акционари са(1,14% акцијског капитала), тако да је правна регулатива искључиво- Закон о привредним друштвима а не Закон о јавној својини РС.Републички геодетски завод је на основу тога укњижио приватну својину –у власништву привредног друштва ТП "Западна Морава" АД Трстеник

На основу напред изнетог предлаже се доношење ОДЛУКЕ о стављању ван снаге Одлуке са претходне скупштине акционара од 17.01.2018 год.

Председник скупштине је ставио 3.тачку на гласање

Одлука по тачки 3.

ОДЛУКА:Трећа тачка дневног реда је једногласно усвојена „3А“ са 787647 акција-гласова сатављањем ван снаге Одлуке са претходне скупштине акционара од 17.01.2018 год.

### ТАЧКА 4.

Разматран је Захтев за регулисање међусобних права и обавеза бр.40-77/2018-02 од 29.01.2018 год. По коме је општина Трстеник по основу Уговора о међусобном регулисању права и обавеза бр.40-374/2010-02 од 04.маја 2010год. се обавезала да уплати 70.000.000,00 дин ТП Западној Морави АД Трстеник у реструктурирању,а испунила је део уговорне обавезе и уплатила финансијска средства у износу од 60.860.000,00 дин. све у циљу формирања индустријске зоне у општини Трстеник.Овим захтевом општина Трстеник потражује уплаћена средства са затезном каматом као и дуговања на име изворних прихода од ТП Западна Морава АД Трстеник под претњом судског утужења,што је присутан председник општине Трстеник потврдио,и навео да дату ситуацију треба решити мирним путем како би се избегао судски спор и непотребни судски трошкови . Након разматрања чињеничног стања,последица које могу произићи,уколико би дошло до судског спора, акционари са правом гласа ,узимајући у обзир мишљења осталих присутних акционара су усагласили ставове да треба донети Одлуку о мирном решењу дате ситуације ,како би обе стране биле задовољне крајним исходом.

ПРИЛОГ:Захтев за регулисање међусобних права и обавеза бр.40-77/2018-02 од 29.01.2018 год.  
Општина Трстеник

Исти је достављен свим присутним акционарима.По разматрању ове тачке дневног реда и усглашавања ставова акционара са правом гласа,узимајући у обзир мишљење свих присутних акционара донета је Одлука која ће бити саставни део овог Записника

Одлука по тачки 4.

Овлашћује се заступник друштва (директор)да закључи Споразум о раскиду Уговора о међусобном регулисању права и обавеза(који ће бити саставни део ове одлуке) закључен између општине Трстеник и привредног друштва ТП Западна Морава А.Д Трстеник

ОДЛУКА о споразумном раскиду Уговора о међусобном регулисању права и обавеза бр.40-374/2010-02 од 04.05.2010 године.Председник скупштине је ставио тачку 4. на гласање, усвојена је једногласно са „ЗА“ са 787647 акција-гласова

Одлука је донета у циљу спречавања блокаде друштва и претећег стечаја услед обавеза насталих из претходног периода према општини Трстеник а све ради даљег нормалног и неометаног пословања друштва

Тачка 5.

Разматрало се о предлогу Уговора којим би се регулисао повраћај уплаћених средстава односно замена испуњења преношењем својине на непокретности кат.пар 4587/1 КО Трстеник са објектима у јавну својину општине Трстеник, поводом Захтева из тачке 4.Након расправе, усаглашени су ставови акционара са правом гласа,узимајући у обзир мишљење свих присутних акционара на скупштини да је неспорно да постоји потраживање општине Трстеник према привредном друштву,а уједно и потраживање привредног друштва на неиспуњени део уговорне обавезе и да на основу напред наведеног захтева(тачка 4.)како би се избегли судски спор и непотребни трошкови треба приступити мирном решењу спора,доношењем одговарајуће Одлуке,а све у циљу спречавања блокаде друштва.Одлука ће бити саставни део овог Записника .

Одлука по тачки 5.

Давање сагласности на располагање имовином велике вредности,као и на висину процене извршене од стране вештака дип.инж.грађ Смиљеве Пауновић из Трстеника,вредности кат.пар 4587/1 КО Трстеник са објектима у ул. Крушевачка бр.22 .број 59 од 19.02.2018год.

Прихвата се нацрт Уговора о замени испуњења(који ће бити саставни део одлуке)којим се регулише повраћај уплаћених средстава по основу Уговора бр.40-374/2010-02 од 04.05.2010 год. односно Замена испуњења преношењем права својине привредног друштва на непокретностима на кат.пар 4587/1 КО Трстеник у јавну својину општине Трстеник.

Овлашћује се заступник друштва(директор) да закључи УГОВОР о замени испуњења између општине Трстеник и ТП Западна Морава А.Д Трстеник

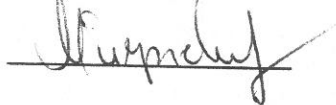
Председник скупштине је ставио тачку дневног реда на гласање:Одлука о располагању имовином велике вредности као и одобрење нацрта уговора о замени испуњења је усвојена једногласно „ЗА“ са 787647 акција-гласова.Одлука ће бити саставни део овог Записника.

-Како је поступак формирања индустријске зоне у Трстенику на кат.пар 4587/1 КО Трстеник започет још 2010 год. и да постоји потписан уговор ТП Западна Морава са општином Трстеник и улагање средстава општине Трстеник у ТП Западна Морава,стекли су се услови да се поступак исте отпочне по препоруци Републичке дирекције за имовину РС и Владе Републике Србије

4) Тачка дневног реда Разно: Одбор за заштиту интереса малих акционара-мали акционари који нису имали уредно пуномоћје тражи да се акције малих акционара ревалоризују и да се исплате по захтеву радника који се налазе на списку у привредном друштву.Такође захтевају да се третирају као изабрани Одбор малих акционара. Директор привредног друштва им је дао усмени одговор.

Председник Скупштине је закључио седницу у 13.05 h и захвалио се присутнима на учествовању у раду Скупштине привредног друштва ТП“Западна Морава“АД Трстеник

ЗАПИСНИЧАР :



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

