

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	------------------------------	--

ZAPISNIK SA SEDNICE
SKUPŠTINE "PPT - ARMATURE" AD
ALEKSANDROVAC

(REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA / 17.06.2025)

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				1
				Veza:		



Mesto: Aleksandrovac, sala za sastanke PPT „Armature” AD
Dan: 17.06.2025 godine u 12:00 časova

Predsednik Skupštine: Ivan Živković

1.	Ivan Živković	19,05 %
2.	Dejan Pavlović	11,01 %
3.	Goran Ivanović	4,27%
4.	Dragoslav Bakić	4,11 %
5.	Miroslav Petrović	2,55%
6.	Ivica Ćurčić	2,69%
7.	Milovan Knežević	1,90 %
8.	Zlatan Radovanović	1,62%
9.	Ivan Pajić	2,52%
10.	Goran Bondžić	0,48%
11.	Dušica Pavlović	0,21%
12.	Lepša Đukić	0,68%
13.	Dragan Živković	0,33%
14.	Samostalan	11,94%
	Ukupno-	63,35%

Članovi:

1. Danijela Milošević
2. Marjana Đorđević
3. Dejan Zdravković

IV ZAPISNIČAR

Zapisničar: Suzana Bekrić

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				2
			Veza:			

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	--------------------------------------	--

V OSTALI PRISUTNI NA SEDNICI

Ostali:

1. Jugoslavka Radulović, generalni direktor
2. Anđelka Minić, izvršni direktor sektora ekonomskih i opštih poslova
3. Goran Miletaković, izvršni direktor sektora za razvoj i marketing
4. Ivan Rilak, izvršni direktor proizvodnje

VI OTVARANJE SEDNICE

Sednicu je otvorio Ivan Živković, predsednik Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, za punovažno odlučivanje na sednici bilo je potrebno prisustvo akcionara koji poseduju najmanje 51% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu evidencije o prisutnim akcionarima, utvrđeno je da je prisutno 63,35% - 354.272 od ukupnog broja akcionara, koji iznosi 559.210, te je konstatovano da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsednik Skupštine je pristupio predstavljanju tačaka dnevnog reda, kako sledi:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara,
2. Usvajanje dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara PPT „Armature” AD Aleksandrovac,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
4. Usvajanje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja PPT „Armature” AD sa izveštajem nezavisnog revizora po završnom računu za 2024. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.
5. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2025. godinu.

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐				Veza:		



Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				4
			Veza:			

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	--	--

- Troškovi amortizacije: 47.538.000 RSD
- Troškovi proizvodnih usluga: 81.834.000 RSD
- Troškovi rezervisanja: 4.214.000 RSD
- Nematerijalni troškovi: 20.805.000 RSD

Finansijski prihodi iznose 1.564.000 RSD, dok su finansijski rashodi 18.662.000 RSD. U okviru fin. rashoda navodi da su troškovi kamata 5.074.000 RSD.

- Kamata za kredit Fondu za razvoj- 1.711.000 RSD
- Kamata za kredit NLB – 2.428.000 RSD
- Kamata za kredit u Banka Intesa- 883.000 RSD
- Kamata za dobavljače- 52.000 RSD

Negativne kursne razlike iznose- 13.545.000 RSD

Ostali rashodi - 879.000 RSD

Porez na dobit iznosio je 3.690.000 RSD.

U nastavku izlaganja, direktorka se osvrnula i na bilans stanja. Ukupna aktiva i pasiva na dan 31.12.2024. godine iznosi 1.364.437.000 RSD. U okviru aktive, stalna imovina iznosi 783.282.000 RSD, dok obrtna imovina iznosi 581.155.000 RSD. U okviru pasive, ukupan kapital društva iznosi 964.997.000 RSD, dugoročne obaveze i rezervisanja 169.693.000 RSD, a kratkoročne obaveze iznose 149.690.000 RSD.

Na kraju izlaganja, direktorka je informisala prisutne i o broju zaposlenih. Na dan 31.12.2024. godine društvo je zapošljavalo ukupno 471 radnika, dok je na dan 31.05.2025. broj zaposlenih iznosio 451. Od ukupnog broja zaposlenih na kraju 2024. godine, 276 radnika je bilo angažovano u proizvodnji, 154 radnika u režiji, 14 radnika u sektoru održavanja, dok je 27 zaposlenih činilo rukovodeći kadar (šefovi, poslovođe ...).

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				5
				Veza:		

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	--------------------------------------	--

Za reč se javlja Ivica Čurčić i iznosi sledeće:

- Poslovanje u 2024. god. nije u skladu sa očekivanjima
- Neto dobitak je upitan, kao i ostali poslovni prihodi, zatim zalihe nedovršene proizvodnje. Navodi da postoje sumnje revizora da nije realno iskazano stanje zaliha, kao ni potraživanja. Sve to stvara bojazan kod akcionara. Postavlja se pitanje da li je rezultat realan. U prilog tome govori i stanje gotovine, koje je za 250.000.000 manje u odnosu na prethodnu godinu.
- Zatim postavlja pitanje ko i kada je vršio procenu zaliha, tj. ko je potpisnik dokumenata čime se verifikuje stanje zaliha.
- Što se tiče naknade za rukovodstvo, postavlja pitanje koliko je to rukovodioca i kako to da su njihove zarade tokom 2023. i 2024. godine iste, pri čemu ostale zarade rastu.
- Predlaže vanrednu reviziju, kako bi se utvrdilo realno stanje kompanije.
- Dalje, zašto rukovodstvo nije reagovalo kada se vrednost kapitala na berzi smanjila sa otprilike 800 din. na 280 dinara? Prognozira da će ovakvo stanje biti održivo još godinu dana u najboljem slučaju.
- Obzirom da smo suočeni sa padom poslovanja dovodi se u pitanje broj zaposlenih.
- Govori o povećanju od 50.000.000 na računu rezervisanja preko noći (31.12.2023-24.458.000; 01.01.2024-74.241.000 RSD), gde su izdvojena sredstva za otpremnine. Za koliko ljudi su izdvojena sredstva i kada će to biti realizovano?

Ivan Živković: Zbog svega pomenutog je i došlo do smene prethodnog rukovodstva krajem 2024. Godine. Novo rukovodstvo nastoji da poveća obim posla, ali to iziskuje vreme.

Jugoslavka Radulović: Navodi da na računu rezervisanja jesu izdvojena sredstva za otpremnine radnika koji odlaze u penziju sa 65 godina starosti i 40 godina radnog staža. Naglašava da sredstva nisu izdvojena samo za radnike koji idu u penziju tokom godine, već kako zakon nalaže, za sve radnike u skladu sa godinama staža.

Aleksandar Ilin: Koliki broj ljudi u ovoj godini odlazi u penziju?

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				6
				Veza:		

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	--------------------------------------	--

Jugoslavka Radulović: Devet radnika. Pet radnika je otišlo u penziju, dok četiri radnika trenutno koriste god. odmor. Dodaje da su još devet radnik potencijalni penzioneri, tj. mogli bi da odu u penziju sa umanjnjem ukoliko budu saglasni.

Dalje govori o zalihama, gde napominje da revizor nije uzeo relevantan uzorak pri proceni.

Ivica Ćurčić govori o tome da se period naplate potraživanja od ino kupaca povećava, dok avansno plaćamo dobavljače i skreće pažnju da to nije održivo.

Jugoslavka Radulović: IOS-i od ino kupaca su stigli nešto kasnije.

Aleksandar Ilin: Eksterni akcionari nisu neprijatelji. Svi akcionari imaju jedan zajednički interes, a to je maksimizacija profita. Navodi odnos radnika u proizvodnji i režiji i ističe problem viška radne snage. Takođe odnos obrtne imovine i kratkoročnih obaveze se pogoršava, što ne može da traje u nedogled.

Na šta se odnosi smanjenje sa 106.000.000 RSD na 55.000.000 RSD kada govorimo o odloženim prihodima i primljenim donacijama?

Jugoslavka Radulović: Ostali poslovni prihodi iznose 64.674.000 RSD, a to se odnosi i na prihode od državnih organa. Zapravo, to je 65 % poresko umanjjenje za zaposlenog radnika preko biroa za period od 6 meseci.

Dejan Pavlović : Zašto eksterni akcionari, ako su već bili spremni da ulože sredstva za udeo u društvu, ne pokušaju da nađu posao za isto?

Ivica Ćurčić: Spremni smo i otvoreni za svaki razgovor u cilju poboljšanja poslovanja firme.

Ivan Živković: Ne postoje barijere za saradnju i razgovor u vezi daljeg poslovanja. Dodaje da za akcionare koji planiraju da investiraju, sama investicija ne mora biti isključivo kupovina akcija.

Ljubodrag Dunjić: Sistem akcionara je ugušen, ali smatra da je neophodan strateški projekat za izlaz iz situacije. Recesija u Nemačkoj je uticala na poslovanje.

Anđelka Minić- Broj radnika je problem koji postoji već godinama. Učešće zarada u 2024. godini u ukupnim prihodima je oko 60%, što je neizdrživo. U isto vreme zbog malih zarada, koje u proseku iznose oko 60.000 dinara ostajemo bez najboljih radnika, što svakako utiče na stručnost kadra. Tokom 2022. godine, koja je inače bila jako uspešna, naši kupci su nastojali da povećaju zalihe očekujući negativan scenario zbog novonastalog rata. Međutim već krajem 2022. godine suočili smo se sa storniranjem velikog broja porudžbina, tako da je naše poslovanje opalo tokom 2023. godine, a znatno se pogoršalo od oktobra 2024. godine. Na osnovu izvršenih analiza rukovodstvo je došlo do zaključka da je smanjenje od oko 70 radnika neophodno kako bi tekuću

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				7
			Veza:			



Usvojena je odluka o prihvatanju godišnjeg finansijskog izveštaja PPT „Armature“ AD, zajedno sa izveštajem nezavisnog revizora i izveštajem o poslovanju za 2024. godinu. Za odluku je glasalo 328.885 akcionara (92,83%), dok je 25.387 glasova (7,17%) bilo „UZDRŽANO“.

Jugoslavka Radulović je navela da je predložena revizorska kuća **"Srboaudit"** obavljala reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu, kao i reviziju početnog stanja za 2023. godinu, te da se pokazala kao pouzdan partner. Takođe, istakla je da je ponuda "Srboaudita" finansijski povoljnija u odnosu na ponudu druge firme – **"Privredni savetnik revizija"**.

Tačka br. 6- Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu

Skupština je usvojila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu, uz 349.209 glasova (98,57%) „ZA“ i 5.063 glasa (1,43%) „UZDRŽANIH“.

Predsedavajući navodi da su u izveštaju prikazani iznosi fiksnih naknada, usklađeni sa važećom politikom naknada. Potvrđeno je da nema varijabilnih delova ni dodatnih pogodnosti.

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				8
			Veza:			

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	--	--

Fiksna mesečna naknada je iznosila 12.000 RSD za predsednika i 7.000 RSD za članove nadzornog odbora

Izveštaj o naknadama za članove Izvršnog i Nadzornog odbora, kao i komisije za reviziju u 2024. godini, dobio je podršku 351.266 glasova (99,15%) „ZA“ i 3.006 glasova (0,85%) „UZDRŽANIH“.

Tačka br. 8- Usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora.

Prisutni su obavešteni da se predlaže povećanje mesečnih naknada za članove Nadzornog odbora.

Novom odlukom, mesečna naknada iznosiće 25.000 RSD za predsednika i 20.000 RSD za članove Nadzornog odbora.

Odluka koja se odnosi na naknade za članove Nadzornog odbora je usvojena sa 343.556 glasova (96,98%) „ZA“, 3.806 glasova (1,07%) „PROTIV“ i 6.910 glasova (1,95%) „UZDRŽANIH“.

Tačka br. 9- Usvajanje odluke o izmeni statuta PPT „Armature“ AD

Izložene su sledeće četiri tačke ,tj. ključne izmene Statuta:

1. Izvršni odbor ima najmanje 3 (tri) izvršna direktora, od kojih se jedan izvršni direktor imenuje za Generalnog direktora.
2. Kandidat za rukovodeće pozicije treba da ima 4 (četiri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u privredi.
3. Briše se član 54. stav 2 po kome predlog kandidata za izvršne direktore daje Komisija za imenovanje.
4. Briše se član 64. tačka 18. Statuta, kojim je bilo propisano da generalni direktor dostavlja predlog kandidata za izvršne direktore Komisiji za imenovanje.

Izmena Statuta PPT „Armature“ AD dobila je većinsku podršku od 335.067 glasova (94,58%) „ZA“, uz 16.219 glasova (4,58%) „PROTIV“ i 2.986 glasova (0,84%) „UZDRŽANIH“.

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja			9
				Veza:	

	ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE	
--	--------------------------------------	--

Tačka br. 10- Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2024. godinu.

Skupština akcionara konstatuje da je PPT „Armature“ AD Aleksandrovac uspešno završio poslovnu 2024. godinu. Ukupna raspoloživa dobit, uključujući neraspoređenu iz prethodnih godina, iznosi 447.519.856,82 RSD.

Dobit se raspoređuje na sledeći način:

- Isplata cele dobiti iz 2024. godine u iznosu od 16.795.674,76 RSD kao dividenda;
- Isplata dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 11.164.825,24 RSD kao dividenda;
- Ostatak neraspoređene dobiti od 419.559.356,82 RSD ostaje u fondu.

Bruto iznos dividende po akciji iznosi 50,00 RSD, odnosno ukupno 27.960.500,00 RSD

Za reč se javio Aleksandar Ilin postavivši pitanje o roku za isplatu dividende.

Generalni direktor, Jugoslavka Radulović ističe da je rok za isplatu dividende 6 meseci.

Akcionar Miroslav Marković izneo je stav da bi bilo svrsishodnije da se raspoloživa finansijska sredstva ulože u kupovinu akcija na berzi, umesto u isplatu dividende. Njegovo mišljenje podržao je i akcionar Ivica Čuričić, koji je dodao da bi eventualna odluka društva o otkupu akcija na berzi poslala pozitivnu poruku investitorima o likvidnosti kompanije.

Odluka o raspodeli dobiti za 2024. godinu izglasana je sa 318.343 glasa (89,86%) „ZA“, 1.188 glasova (0,34%) „PROTIV“ i 34.741 glasom (9,81%) „UZDRŽANIH“.

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				10
				Veza:		



Redovna sednica Skupštine akcionara „PPT - Armature“ AD Aleksandrovac održana je u skladu sa zakonom i statutom društva. Nakon utvrđivanja kvoruma, sve tačke dnevnog reda su razmotrene i o njima je odlučeno. Donete su relevantne odluke, uključujući usvajanje finansijskih izveštaja, izbor revizora, izmene Statuta i odluku o raspodeli dobiti. Sednica je protekla uz vrlo konstruktivnu diskusiju i aktivno učešće akcionara.

Cherpu

ZIVKOVIC
UHU Cuo Cu

3. Marjana Đorđević, član

Verzija	Datum usvajanja	Datum korigovanja				11						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Veza:			