

18.06.2021

ЗАПИСНИК

са ванредне седнице Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, одржане дана 18.06.2021. године, у просторијама управе предузећа, са почетком у 12 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Одбора директора број 368 од 28.05.2021. године.

Позив акционарима за седницу Скупштине је објављен на интернет страници друштва www.centroistok.co.rs као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе.

Седници присуствују:

- Александра Стојковић Николић – пуномоћник акционара град Бор
као и: Снежана Столић - Извршни директор, Сашка Милошевић - председник Одбора директора, Бобана Грамић - члан Одбора директора и Драгана Тодоровић.

Седницу је отворила Председник Скупштине акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор Александра Стојковић Николић и предложила следећи

Дневни ред

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање
2. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума за рад Скупштине
3. Одлука о пачину и поступку гласања на овој седници Скупштине акционара
4. Усвајање записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 10.05.2021. године
5. Предлог Одлуке о давању у јавну својину града продајом објеката на кп.бр.2637 и објеката на кп.бр.2740 уписане у Лист непокретности број 6039 КО Бор 1

Због промене у власничкој структури акција предложено је да се на даљашњој седници под тачком 6. донесе одлука о усвајању измена Уговора о организовању и Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор.

Предложени дневни ред са допуном је једногласно усвојен.

Тачка 1.

У оквиру прве тачке дневног реда председник Скупштине Александра Стојковић Николић је за записничара предложила Тодоровић Драгану, а за чланове Комисије за гласање Сашку Милошевић, Бобану Грамић и Драгану Тодоровић, након чега је једногласно са 164.138 гласа „за“ донета следећа

Одлука

За записничара ванредне седнице Скупштине акционара која се одржава дана 18.06.2021. године именује се Драгана Тодоровић.

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Сашка Милошевић - председник
2. Бобана Грамић - члан
3. Драгана Тодоровић - члан

Тачка 2.

У оквиру друге тачке дневног реда Комисија за гласање је известила присутне да у раду Скупштине акционара могу учествовати акционари и опуномоћници с тим да једна акција даје право на један глас.

Комисија је константовала:

Укупан број смитованих акција на дан објаве позива износи 205.178 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара, број гласова по акцији 1/1 (један/један).
Комисија константује да акционар град Бор поседује 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Комисија константује да Скупштина друштва ради са следећим бројем гласова:

Назив акционара	Број акција	Број гласова	% у односу на укупан број акција
Град Бор	164.138	164.138	79.99785
Укупно:	164.138	164.138	

Комисија верификује пуномоћје Александри Стојковић Николић представнику акционара град Бор, по пуномоћју број 031-56/2020-ИИ-01 од 07.09.2020. године који располаже са 164.138 акција и 164.138 гласова односно 79.99785 % од укупног броја акција.

Комисија константује да укупан број акција са правом гласа за рад седнице Скупштине износи 205.178 акција односно 205.178 гласова.

Комисија утврђује да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати будући да истој присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са 164.138 акција односно 164.138 гласова.

Извештај Комисије за гласање је усвојен са 164.138 гласова „за“.

Тачка 3.

У оквиру треће тачке дневног реда предложено је да гласање на седници Скупштине акционара буде јавно.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор 164.138 гласова ЗА
Укупно: 164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Начин и поступак гласања на ванредној седници Скупштине акционара ТПШ „Центроисток“ АД Бор, која се одржава дана 18.06.2021. године је јаван.

Тачка 4.

У оквиру четврте тачке дневног реда председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је константовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 10.05.2021. године предходно објављен на интернет станици Центроистока и прослеђен уз материјал за сеницу тако да су се акционари могли упознати са његовом садржином и предложила да се исти усвоји.

Предлог за усвајање записника са предходне седнице је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор 164.138 гласова ЗА
Укупно: 164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Усваја се записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара ТПШ „Центроисток“ АД Бор одржане дана 10.05.2021. године и исти чини саставни део ове одлуке.

Тачка 5.

У оквиру пете тачке дневног реда, председник Скупштине Александра Стојковић Николић је изнела следеће образложење:

Град Бор доставио је Центроностоку Писмо о намери за куповину непокретности на кп.бр.2740 и 2637 КО Бор 1, број 463-250/2021-II од 22.04.2021. године и Одлуку Скупштине града Бора број 463-256/2021-I од 21.05.2021. године у којој је наведено да град Бор има основане потребе за изградњом нове Топлане обзиром да се постојећа налази на парцели која је у својини Zijin Corag Bor, па је стога потребно обезбедити парцеле које су одговарајуће за ове намене. Имајући у виду да би прибављањем у јавну својину објеката из тачке 1. напред наведене Одлуке град Бор дошао у посед парцела које су сада у власништву Републике Србије са правом коришћења ТПП „Центронсток“ АД Бор, као и да је за наведене парцеле Комисија ЈКП „Топлане“ у свом Извештају од 19.05.2021. године под бројем 2056 детаљном анализом стања на терену дошла до закључка да су најповољније решење локације за изградњу нове Топлане простор садашњег Центроностока АД Бор, који се налази на следећим катастарским парцелама: 2637, 2738/1 и 2740, све КО Бор 1 у Бору, улица Зелени булевар 23, да исти испуњава све техничке параметре, неопходну површину, инфраструктуру: саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетски систем и телскокомуникације, да је такође наведено како предложена локација је најповољније место за прикључење на постојећи главни топовод са којим се испоручује топлотна енергија за цео град, донета је оваква Одлука. За предметне парцеле издата је Информација о локацији Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове број 350-10/2021 од 24.02.2021. године у којој је наведено да се у складу са Планом генералне регулације градског насеља Бор („Службени лист општине Бор број 1 и 3/2018) исте налазе у просторној целини V и да је намена земљишта „Мешовита привредна зона на III км“.

Услед напред исказаних потреба за овим парцелама, а на којима се налазе објекти који су предмет продаје, у циљу изградње нове Топлане и имајући у виду да се ради о питању које је од виталног значаја за град Бор, односно од јавног и општег значаја за све грађане, предлаже да се на данашњој седници донесе Одлука о продаји објеката на кп.бр.2637 и објеката на кп.бр.2740 уписаних у Лист непокретности број 6039 КО Бор 1, наведених у Одлуци Скупштине града Бора број 463-256/2021-I од 21.05.2021. године.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор	164.138 гласова ЗА
Укупно:	164.138 гласова ЗА

Након чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

О Д Л У К У

о продаји објеката на кп.бр 2637 и објеката на кп.бр.2740
уписаних у Лист непокретности број 6039 КО Бор 1

1.

Одобрава се продаја следећих непокретности ТПП „Центронсток“ АД Бор граду Бору и то :

1. Објеката на кп.бр. 2637

- објекат број 2 површине 2716 м² – зграда трговине - хладњача, обим удела 1/1
- објекат број 3 површине 428 м² – зграда пословних услуга, зграда комерцијале, обим удела 1/1
- објекат број 4 површине 3351 м² – зграда трговине - магацин, обим удела 1/1
- објекат број 5 површине 373 м² – гаража-радионица, гаража, обим удела 1/1
- објекат број 6 површине 63 м² – помоћна зграда, зграда котларнице, обим удела 1/1
- објекат број 7 површине 96 м² – помоћна зграда-портирница, обим удела 1/1
- објекат број 8 површине 37 м² – помоћна зграда, обим удела 1/1

- објекат број 9 површине 9 м² – помоћна зграда, обим удела 1/1
- објекат број 11 површине 68 м² – помоћна зграда комора за сладолед, обим удела 1/1
- 2. Објеката на кп.бр. 2740
 - објекат број 1 површине 1235 м² – зграда трговине- дрвара, обим удела 1/1
 - објекат број 2 површине 43 м² – помоћна зграда-кућница за вагу, обим удела 1/1
 - објекат број 3 површине 497 м² – објекат других делатности, складиште амбалаже, обим удела 1/1
 - објекат број 4 површине 606 м² – остале зграде-падстрешница за угаљ, обим удела 1/1
 - објекат број 5 површине 22 м² – помоћна зграда, обим удела 1/1
 - објекат број 6 површине 72 м² – помоћна зграда, обим удела 1/1

све у КО Бор, уписаних у Листу непокретности број 6039 КО Бор 1 са мешовитом својином привредног друштва ТПП „Центронеток“ АД Бор.

2.

Предметни објекти из тачке 1. који су у мешовитој својини привредног друштва ТПП „Центронеток“ АД Бор на основу Уговора о купопродаји биће пренети у јавну својину града Бора, ради регулисања имовинско правних односа на предметним парцелама и уписа јавне својине града на истим код надлежне службе РЗ – Службе за катастар непокретности Бор а по основу власништва на објектима.

Ова одлука се доноси из разлога што је то у интересу града Бора и свих грађана, обзиром да је Комисија ЈКП „Топлане“ у свом Извештају од 19.05.2021. године под бројем 2056 детаљном анализом стања на терену дошла до закључка да је најповољније решење локације за изградњу нове Топлане, простор садашњег Центронетока АД Бор, који се налази на следећим катастарским парцелама: 2637, 2738/1 и 2740, све КО Бор 1 у Бору, улица Зелени булевар 23. Наведена локација испуњава све техничке параметре, неопходну површину, инфраструктуру: саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетски систем и телекомуникације. У самом извештају наведено је да је предложена локација најповољније место за прикључење на постојећи главни топлотни са којим се испоручује топлотна енергија за цео град те да су предметне парцеле најадекватније за градњу новог постројења Топлане и за исте је у складу са Информацијом о локацији Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове број 350-10/2021 од 24.02.2021. године наведено да се у складу са Планом генералне регулације градског насеља Бор („Службени лист општине Бор број 1 и 3/2018) исте налазе у просторној целини У и да је намена земљишта „Мешовита привредна зона на III км“.

3.

У вези са куповином предметних објеката из тачке 1. град Бор упутио је писмо о намерама привредном друштву ТПП „Центронеток“ АД Бор у коме је град Бор већински акционар, како би се створили услови да се на основу ове Одлуке и Одлуке Скупштина града Бора закључи уговор о купопродаји предметних објеката по тржишној цени утврђеној од стране МФС Пореске управе.

4.

Овлашћује се Снежана Столић, извршни директор ТПП „Центронеток“ АД Бор, да у име ТПП „Центронеток“ АД Бор потпише Уговор о купопродаји објеката из тачке 1. по тржишној цени утврђеној од стране МФС Пореске управе, на дан потписивања уговора.

5.

Ову Одлуку доставити граду Бору, Одељењу за финансије и јавне набавке и Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове.

6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Град Бор доставио је овом предузећу писмо о намерама и Одлуку Скупштине града Бора број 463-256/2021-I од 21.05.2021. године у којој је наведено да град Бор има основне потребе за изградњом нове Топлане обзиром да се постојећа налази на парцели која је у својини Zijin Sorel Bor, па је стога потребно обезбедити парцеле које су одговарајуће за ове намене.

Имајући у виду да би прибављањем у јавну својину објеката из тачке 1. град Бор дошао у посед парцела које су сада у власништву Републике Србије са правом коришћења ТПП „Центроисток“ АД Бор, као и да је за наведене парцеле Комисија ЈКП „Топлане“ у свом Извештају од 19.05.2021. године под бројем 2056 детаљном анализом стања на терену дошла до закључка да су најповољније решење локације за изградњу нове Топлане простор садашњег Центроистока АД Бор, који се налази на следећим катастарским парцелама: 2637, 2738/1 и 2740, све КО Бор 1 у Бору, улица Зелени булевар 23, да исти испуњава све техничке параметре, неопходну површину, инфраструктуру: саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетски систем и телекомуникације, да је такође наведено како предложена локација је најповољније место за прикључење на постојећи главни топлотни са којим се испоручује топлотна енергија за цео град, донета је оваква Одлука.

За предметне парцеле издата је Информација о локацији Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове број 350-10/2021 од 24.02.2021. године у којој је наведено да се у складу са Планом генералне регулације градског насеља Бор („Службени лист општине Бор број 1 и 3/2018) исте налазе у просторној целини V и да је намена земљишта „Мешовита привредна зона на III км“.

Услед напред исказаних потреба за овим парцелама, а на којима се налазе објекти који су предмет продаје, у циљу изградње нове Топлане и имајући у виду да се ради о питању које је од виталног значаја за град Бор, односно од јавног и општег значаја за све грађане донета је ова Одлука.

Тачка 6.

У оквиру шесте тачке дневног реда, председник Скупштине акционара Александра Стојковић Николић је образложила да је град Бор откупио акције Акционарског фонда које је овај фонд имао у ТПП „Центроисток“ АД Бор, тако да је 16.807 акција Акционарског фонда прешло у власништво града Бора, чиме је град Бор постао власник укупно 164.138 акција у ТПП „Центроисток“ АД Бор. Услед настале промене у вези са власничком структуром акција Центроистока, неопходно је да се изврше измене оснивачких аката и то Уговора о организовању и Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор, па је у складу са наведеним предложила да се усвоје измене ових аката.

Предлог је дат на гласање:

- Александра Стојковић Николић – град Бор	164.138 гласова ЗА
Укупно:	164.138 гласова ЗА

Напоп чега је константовано да је Скупштина акционара са 164.138 гласова „за“ донела следећу

Одлуку

Усвајају се измене Уговора о организовању и Статута ТПП „Центроисток“ АД Бор у складу са новонасталим променама у вези са власничком структуром акција..

Овим је дневни ред испрљен, тако да је седница закључена у 13,30 часова.

Записничар



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александра Стојковић Николић