

PUPIN TELECOM AD.

Nadzorni odbor

Broj:

10.10.2017. godine

B e o g r a d

**IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA U 2015 I 2016 GODINU
SKUPŠTINI AKCIONARA PUPIN TELEKOM AD**

Nadzorni odbor PUPIN Telecom SA. imenovan je odlukom Skupstine akcionara dana 26.06.2014. godine, u sastavu:

1. Prof. dr. Zoran Djerkovic, predsednik;
2. Jasmina Bjelic; clan
3. Dejan Djuricic dipl. ecc.; clan
4. dr. Milisav Firulovic; clan
5. Zvonimir Jankovic dipl.ecc.; clan (16.07.2015)

Tokom 2015. godine Nadzorni odbor nije radio u punom sastavu jer su dva clana: Jasmina Bjelic i Dejan Djuricic podneli ostavke. Dejan Djuricic je nakon kraceg vremena povukao ostavku i ostao je i dalje kao treci clan NO.. Nadzorni Odbor u drugom tromeseccju 2015 radio u sastavu:

1. Prof. dr. Zoran Djerkovic; P
2. Jasmina Bijelic;
3. Dejan Djuricic;
4. dr. Milisav Firulovic.

Prvo tromeseccje 2015 je proteklo u iscekivanju da se usvoji UPPR i pripremi nova verzija UPPR-a.

U drugom tromeseccju NO. je radio u nekompletnom sastavu:

1. Prof. dr. Zoran Djerkovic
2. Dejan Djuricic dipl.ec.
3. dr. Milisav Firulovic

NO. je i dalje u tom sastavu radio veoma intezivno na razmatranju rezultata poslovanja maticnog i zavisnih drustava, clanovi NO. su tokom cele godine imali intezivan rad i veoma intenzivne komunikacije van sednice NO., videti prilozeni materijal.

Doneta je odluka za redovnu godisnju Skupstinu akcionara odrzanu 30.06.2015 godine.

Na sednici Skupstine akcionara odrzanom 30.06.2015. godine, nije odrzana zbog nedostatka kvoruma i zakazana ponovljena sednica Skupstine akcionara za 16.07.2015 godine. Na ponovljenoj sednici Skupstine akcionara, donete su i sprovedene sve odluke a medju njima doneta i odluka o njenom razresenju, tako da se u APR-u i dalje vodila kao clan NO. do 16.07.2015, a na sednici je imenovan novi clan, Zvonimir Jankovic, tako da je Nadzorni odbor tokom druge polovine 2015. godine radio u sastavu:

1. Prof.dr Zoran Djerkovic, predsednik;
2. Dejan Djuricic, clan;
3. dr. Milisav Firulovic, clan;
4. Zvonimir Jankovic, clan.

Nadzorni odbor Pupin Telecom AD. u 2015. godini održao je 3 sednice: 3 redovne i bezbroj vanrednih, tj. najmanje 3 puta nedeljno telefonski. NO. Neformalno, članovi NO. Su tokom cele godine imali veoma intenzivnu saradnju i komunikacije van sednice NO., videti sadržaj elektronske poste.

Na ovim sednicama, Nadzorni odbor je u u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom PUPIN Telecom AD., na predlog Izvršnog odbora doneo niz odluka, razmatrao i usvajao više izveštaja i zaključaka, kao u pripremio i utvrdio predloge odluka za redovnu godišnju Skupštinu akcionara održanu 26.06.2015. godine nije održana zbog kvoruma i zakazana ponovljena sednica Skupštine akcionara za 20.07.2015 godine, ponovljena sednica Skupštine akcionara, nije isto održana održana zbog kvoruma.

Tokom 2016. godine Nadzorni odbor je radio u punom sastavu, mada su dva člana i po isteku članstva 30.06.2016 ostavke. Na sednicama Skupštine održanim 2016. godine, nisu donete odluke o njihovim razresenjima, tako da se u APR-u i dalje vode kao članovi NO, niti su imenovani novi članovi zbog kvoruma, tako da je Nadzorni odbor tokom 2016. godine radio u punom sastavu:

1. Prof.dr Zoran Djerkovic, predsednik;
2. Dejan Djuricic;
3. dr. Milisav Firulovic;
4. Zvonimir Jankovic

Tokom prvog tromesecja 2017. godine Nadzorni odbor je radio u punom sastavu:

1. Prof. dr Zoran Djerkovic, predsednik;
2. Dejan Djuricic;
3. dr. Milisav Firulovic
4. Zvonimir Jankovic

Tokom drugog tromesecja 2017. godine Nadzorni odbor nije radio u punom sastavu jer su dva člana: Prof.dr. Zoran Djerkovic i Dejan Djuricic izbrisani sa APRa . Jer na redovnoj i Vanrednim sednicama Skupštine akcionara održanim u 2016. godine, nisu donete odluke o njihovim razresenjima, zbog nedostatka kvoruma tako da se u APR-u i dalje vodili kao članovi NO, niti su imenovani novi članovi, tako da je Nadzorni odbor tokom godine u drugom tromesecju 2017 godine nije radio, tj. bio u ne-funkcionalnom sastavu:

1. dr. Milisav Firulovic;
2. Zvonimir Jankovic

Vanredna sednica Skupština akcionara PUPIN TELECOM AD. zakazana za 10.05 2017 godine u 12h, Vanredna sednica Skupštine akcionara nije održana zbog kvoruma.

Ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održace se 25.05.2017. godine, u sedistu PUPIN TELECOM AD.

Održana prva ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o biranju treceg člana NO, predloženi kandidati:

1. Dipl. Ing. Drazen Rajacic
2. Prof. dr. Zoran Stevic

za treceg člana NO izabran Prof. dr. Zoran Stevic. Tako da je NO formiran i doveden u funkcionalnom stanju.

Održane sednice:

Glasanje o usvajanju izmenjenog korigovanog UPPR- Zakazano rociste 25.05.2015

Privredni sud u Beogradu je zakazao rociste za 25.05.2015. godine u 11:00 casova, na kojem ce se glasati o usvajanju Izmenjenog korigovanog unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Sud je doneo resenje o usvajanju UPPR-a

Privredni sud u Beogradu, dana 25.05.2015. godine, na rocistu za Glavnu raspravu, doneo je resenje kojim se potvrđuje usvajanje Unapred Pripemljenog Plana Reorganizacije Pupin Telecom AD.. od 03.04.2015. godine.

Kompanija Pupin Telecom a.d. se zahvaljuje svim svojim poveriocima i zaposlenima koji su joj ukazali poverenje i podržali UPPR glasanjem za njegovo usvajanje

Zakazana XXIII sednica Skupstine akcionara 2015 godine

Redovna sednica Skupstine akcionara Pupin Telecom AD. odrzace se 30.06.2015.godine, u sedistu Pupin Telecom AD.

S obzirom da redovna Sednica Skupstine akcionara Pupin Telecom AD. zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Zakazana je ponovljena XXIII sednica Skupstine akcionara Pupin Telecom AD. za 16.07.2015 godine

Ponovljena XXIII sednica Skupstine akcionara 2015 godine Pupin Telecom AD. odrzace se 16.07.2015 godine u sedistu Pupin

Ponovljena XXIII sednica Skupstine akcionara Pupin Telecom AD. održana je dana, 16.07.2015. godine I na njoj su donate sve predložene odluke.

2016 godine

Nadzorni odbor je elektronskom komunikacijom (email- doneo sledece odluke:

Odluka br. 44 od 02.02.2016 godine.

Saglasnost NO. generalnom direktoru za potpisivanje sporazuma sa SG. Bankom o regulisanju uslova prodaje nepokretnosti u vlasnistvu Pupin Telecom AD. (Poslovni objekat- zgrada Aneks br. 2 kat. Parcela 150712 upisan u KO Zemun polje).

-Odluka br. 075 od 29.02.2016 godine

Usvajanje izvestaja o popisu imovine i obaveza na dan 31,12.2015 godine.

NO. je uputio Javni poziv br. 222 od 13.06.2016 za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije.

-Odluka br. 270 od 11.07.2016 godine.

Sazivanje ponovljene Skupstine akcionara 22.07.2016 godine.

-Odluka br. 313 od 24.08. 2016 godine.

Sazivanje vanredne sednice Skupstine akcionara za 15.09.2016 godine.

-Odluka br. 344 od 06.10.2016 godine.

Sazivanje ponovljene vanredne sednice Skupstine akcionara za 15.10.2016 godine.

Postupajuci po odredbama tacke 5.5. Izmenjenog korigovanog UPPR (Prodaja imovine) PUPIN TELECOM AD objavio je javni poziv za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije. Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama.

SKUPSTINE AKCIONARA. Izvestaje ovlascenog revizora o finansijskim izvestajima

Održana sednica NO. dana, 24.05.2016 godine , na kojoj su donete:

-Odluka br. 190 – Sazivanje godisnje Skupstine akcionara (30.06.2016)

-Odluka br. 191 – Poziv za godisnju Skupstinu akcionara (30.06.2016)

XXIV sednica Skupstine akcionara 2016 godine.

Redovna sednica Skupstine akcionara PUPIN TELECOM AD. Zakazana za 30.06.2016.godine u 12:00 u sedistu Pupin Telecom AD.

Redovna sednica Skupstine akcionara PUPIN TELECOM AD. odrzace se 30.06.2016.godine, u sedistu PUPIN TELECOM AD. Nije odrzana zbog kvoruma
Ponovljena sednica Skupstina akcionara PUPIN TELECOM AD.

Zakazana XXIV ponovljena sednica Skupstine akcionara za 22.07.2016. godine,
Ponovljena sednica Skupstina akcionara PUPIN TELECOM AD. Beograd, odrzace se 22.07.2016 godinu u sedistu Drustva. nije odrzana zbog kvoruma.

Prva Vanredna sednica Skupstine akcionara PUPIN TELECOM AD.

Na predlog Tender SA. zakazana je vanredna sednica Skupstine akcionara PUPIN TELECOM AD. za 15.09.2016 godine sa pocetkom u 12:00 u sedistu Drustva.

Vanredna sednica Skupstina akcionara PUPIN TELECOM AD zakazana za 15.09.2016. godine u 12:00 nije odrzana zbog kvoruma.

Zakazana ponovljena vanredna sednica Skupstine akcionara Pupin

Ponovljena prva vanredna sednica Skupstina akcionara PUPIN TELECOM AD. zakazana za 15.10.2016. godine nije odrzana zbog kvoruma

Postupajući po odredbama tacke 5.5. Izmenjenog korigovanog UPPR (Prodaja imovine) PUPIN TELECOM AD objavio je javni poziv za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu.

Postovani, Odlukom generalnog direktora, broj 012 od 21.01.2016. godine, nalaze se stručnim sluzbama Aneksa.da obave prethodne radnje kako bi se pristupilo oglasavanju prodaje zgrade

Prva vanredna sednica Skupstine akcionara u 2017godine.

Na predlog Tender SA. zakazana je prva vanredna sednica Skupstine akcionara Pupin Telecom AD. za 10.05.2017 u 12:00

Prva vanredna sednica Skupštine akcionara Pupin Tellecom AD odrzace se 10.05.2017. godine u 12:00 u sedistu Drustva, nije odrzana zbog kvoruma

Prva ponovljena vanredna sednica Skupstina akcionara u 2017

Prva ponovljena sednica Skupstine akcionara PUPIN TELECOM AD odrzace se 25.05.2017. godine.

Na sednici NO.

Zakazana godisnja sednica Skupstine AkcionaraPupin Telecom AD za 04.09.2017

Godisnja sednica Skupstine akcionara Pupin Telecom AD odrzace se 04.09.2017. godine, u sedistu Pupin Telecom AD. sa pocetkom u 13:00 casova.

26.01.2016. godine održana redovna sednica na kojoj se rpravljalo i odlucivalo o predlogu Izvrsnog odbora o zakazivanju Varedne sednice Skupstine akcionara radi donosenja odluke o prodaji »Anex« zgrade kao i o predlogu za prodaju poslovnih prostora- Trafostanice, u skladu sa UPPR-om. Izvrsena je zakonska obaveza u skladu sa UPPR-om prema akcionarima i zaposlenima i Sosiesete Bank.

Postupajući po odredbama tacke 5.5. izmenjenog i korigovanog UPPR-a (Prodaja imovine) Pupin Telecom AD. objavio je i treci (ponovljeni) javni poziv za prodaju poslovnog prostora putem javne licitacije.

Tokom 2015 i 2016. godine izvan redovnih, vanrednih i telefonski sednica, clanovi NO. dr. Milisav Firulovic i i Zvonimir Jankovic su vise navrata razmatrali izvestaje trazeni od generalnog direktora u vezi sprovođenja UPPR-a, sklapanje novih poslova, prodaja Anex Zgrada, Trafostanice i kojoj fazi se nalaze pregovori sa SDPR-om; Izvestaj izvsnog direktora za finansije o potrosnji po kompanijskoj biznis kartici; Izvestaj o poslovanju za period 01.01.-30.06.;01.07-31.12.2015 godine i 01.01.-30.06; 01.07.-31-12.2016. Na tim sastancima, sednicama se raspravljalo o smanjenju zarade svi zaposlenih generalnog direktora i odgovornosti.

2016. godine održano više sednica sa generalnim i zvršnim direktorima na kojim se raspravljalo o predlogu Nadzornog odbora da Izvršni odbor donese Program resavanja viska zaposlenih u Pupin Telecom AD. Izvršni odbor nakon razmatranja Programa, nije usvojio predloženi Program uz obrazloženje da Nadzorni odbor ne treba da odlucuje o imenima zaposlenih koji se proglašavaju viskom, da program nije dobro obrazložen i da je neophodna konsultacija pravne službe, na ovaj ili onaj način Program resavanja viska zaposlenih nije nikada dosao do realizacije. Na jednoj od sednici clanova NO. dat nalog Izvršnom odboru da pripremi novu Odluku sa Programom koji neće sadržati imena zaposlenih i boljim obrazloženjem Programa. NO na zadnjoj održanoj sednici nije doneta Odluka o resavanju viska zaposlenih. Imenovani clanova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Na svim sastancima clanovi NO je Izvršnom odboru predloženo donosenje Odluke o ponavljanju postupka utvrđivanja viska zaposlenih u Pupin Telecom AD. u skladu sa nalogom Nadzornog odbora sa sednice održane 04.12.2015. godine. Za predlog odluke glasala dva clana, jedan bio uzdržan, tako da Odluka nije doneta.

U skladu sa zakonskom i statutarnom obavezom vršenja nadzora nad radom Izvršnog odbora, Nadzorni odbor Pupin Telecom AD. je tokom 2015 i 2016. godine, aktivno i sa velikom pažnjom i odgovornošću učestvovao i kontrolisao rad Izvršnog odbora sto se može zaključiti iz ovog izvestaja i odluka koje koje su donete na sednicama, kao i razmatranih Izvestaja.

Clanovi Nadzornog odbora su u postupku kontrole, trazili od generalnog direktora i izvršnih direktora, izvestaj o troškovima, zaradama zaposlenih i rezultatima ostvarenim u marketingu. Takodje, Nadzorni odbor je insistirao da se odluke iz nadležnosti Nadzornog odbora donose na redovnim sednicama, a da se i u izuzetnim slučajevima odlucuje putem telefonskih sednica. Nadzorni odbor ja na svojim sednicama doneo i niz poslovnih odluka iz svoje nadležnosti, koje su omogućile nesmetan rad Društva.

Poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

Nadzorni odbor je obavljao svoje dužnosti u skladu sa vazecim propisima, Statutom PUPIN Telecom AD. i Poslovníkom o svom radu, u odgovarajućem kvorumu.

Postupajući po odredbama tacke 5.5. Izmenjenog korigovanog UPPR (Prodaja imovine) PUPIN TELECOM AD objavio je javni poziv za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu.

Odlukom generalnog direktora, broj 012 od 21.01.2016. godine, nalaze se strucnim sluzbama Aneksa da obave prethodne radnje kako bi se pristupilo oglasavanju prodaje zgrade.

Predložena je izrada Program smanjenja viska radnika – tehnoloski visak do nivoa ostvarenih prihoda, tj. da se ne pravi veci rashod nego prihod u tekucem poslovanju, a sto je i obaveza po UPPR-u.. Da uprkos sve tezim ekonomskim i finansijkim problemima, osmisljen Program pruza niz mogucnosti, bilo je neophodno prihvatiti nuzne promene i sanacije i reorganizacije kompletnog privrednog preduzeca Pupin Telecom AD. kao i da stvoris mogucnost da visak zaposleni ostvaruju pripadajuca prava na trzistu rada, i to ne kao pretnju kao sto je navodio gen. dir. mag. Dejan Ilic u njegovog blacanju po Nadzornom odboru, ne shvatajuci upravljacku ulogu NO. i izvrsnu ulogu gen.-izvrsnih direktora, vec kao mogucnost za reformu jednog Drustva nuzno je prilagodjavati se promenama kako bi uspelo, jer okruzeni sve jacoj konkurenciji sve je teze opstati na trzistu, je pre svega bolje koriscenje ljudskog potencijala koji je kreativan i fleksibilno prilagodljiv, ali i multiobrazovan sa razvijenim potrebnim vestinama. Nuzno je bilo smanjenje broja zaposlenih radnika zbog gubljenja poslova iz tehnoloskih i organizacionih razloga i stvarenje gubitka iz tekuceg poslovanja, a to ne mora znaciti i njihov prelazak u dugotrajnu ne-zaposlenost. Kada se pravovremeno utvrdi odredjeni visak radnika, kroz dobro planirani Program pruza se niz mogucnosti alternativnog zaposljavanja tih radnika uz procenu pojedinacnih potencijala, interesa i mogucnosti te odgovarajuce programe obrazovanja i osposobljavanja za zanimanja potrebna na trzistu rada., kao i za samostalne privredne aktivnosti. Tako da se strogim pridrzavanjem tih programa, koji mogu omoguciti i povecati sanse za novo zaposljavanje i pokretanje samostalnog poslovanja.

Cilj donosenja i sprovođenja programa obrazovanja i drugih mera u cilju nezaposlenosti, u slucaju viska radnika, trebalo je omoguciti takvim radnicima realnu sansu za opstanak na trzistu rada te je bilo nuzno pripremati ih za njihovu novu profesiju ili novu priliku za iskazivanje preduzetnickih sklonosti i namera.

Restrukturiranje Pupin Telecoma AD.

Promena proizvodnog programa, uvodjenja novih tehnologija, sve privredne poteskoce prilagoditi zahtevima trzista, gubljena ugovora sa MO. i slicni razlozi bili su najcesci uzrok viska radnika. Isticem da u planu reorganizacije nije bilo predvidjeno sklapanje novih ugovora za uspesno tekuce poslovanje, a menadzment na celo sa gen. direktorom nije bio u stanju niti da planira ni da realno ugovori nijedan novi posao. Cesto puta problem nije bio u nedostatku ideja, sposobnosti i motivacije za promene, vec najcesce u okruzenju. Cesta plenidba imovine PT. od strane bivsih i sadasnih zaposlenika radnika, tako da je u jednom momentu Kompanija PT. ostala bez sredstava za rad, i imovine a to je znacilo otkazivanje dosadasnjih ugovora i mogucnost sklapanja novih poslovan, a posebno izostatak pozitivnih primera, a posebno ponude neposredne pomoci, dovelo do izostanka ponude i realizacije programa smanjenje radne snage, edukacije –obrazovanje prekvalifikacije za zaposljavanje i samozaposljavanje.

Zapisnici sa sednica Skupstine akcionara Nadzornog odbora, bezbroj telefonskih dialoga i komunikacija izmedju clanova NO. i izvrsnih direktora, (videti prilozeni materijal) kao i niz donesenih, izglasanih i preglasanih Odluka predstavljaju osnov za sacinjavanje ovog izvestaja.

Predsednik Nadzornog odbora
dr. Milisav Firulovic

