

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA PUPIN TELECOM AD U 2017. Godini

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština je za članove Nadzornog odbora izabrala dr. Milisava Firulovica, Zvonimira Jankovica dipl.ecc., Prof. dr. Zorana Stevica i Radisava Cuculanovica dip. novinar na mandatni period od 4 godine.

Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD održao je sedam redovnih i dve telefonske sednice u 2017. godini

- Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD je doneo odluku o sazivu Skupštine akcionara za 10.05.2017.god. i ponovljenu skupštinu 25.05.2017.god.

Konstitutivna sednica Nadzornog odbora 11.07.2017.godine.

Doneta odluka

- Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora

Prva redovna sednica 19.07.2017.godine

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sednice NO održane 11.07.2017 godine
2. Razmatranje izveštaja o radu NO. u 2016 godine (Izvestilac Predsednik NO. Firulovic)
3. Analiza izvršenja obaveza prema po UPPR-u. (Izvestilac: gen. dir. mag. Dejan Ilic)
4. Izveštaj godišnjeg finansijskog poslovanja Pupin Telecom AD., kao i analize dosadašnjeg rada, broj i kvalitet izlaganja, vezanih za istorijski razlog loseg poslovanja, koji su dosadašnji naponi učinjeni za razvoj ovog PD., kao na primer restrukturacija, sistematizacija radnih mesta, stručnih usavršavanja ili iznajmljivanje stručne radne snage kompanijama sa istim ili sličnim profilima, sa osvrtom koji su razlozi za dosadašnje loše poslovanje? Da li je postojeći Zakon o radu promasen i neprimenjiv, ili loše poslovanje iz predhodnih godina? (Izvestilac gen. dir. mag. Dejan Ilic i Zvonimir Jankovic)
5. Procena celokupne imovine Pupin Telecom AD., moze i zadnja procena koja je uradjena od strane Instituta g-dina Prof. Djerkovica, za istu imovinu doneti stratesku odluku oko prodaje (u skladu sa UPPR-u), ili ici na dugorocno iznajmljivanje. Posle obavljenih razgovora sa Bankama doneti odgovarajuće odluke. (Izvestilac, g-din Neven Jankovic)
6. U skoplu tacke 4 razmatra se finansijski rezultat za 6 meseci 2017god. (prihodi rashodi) po mesecima i zbirno za sest meseci ove godine. (Izvestilac: fin. dir. g-dja Desanka Stojiljkovic i Jankovic Zvonimir)
7. Razmatrati u okviru tacke 4, usvajanje i donosenje odluka o popisu sa stanjem na dan 31.12.2016 (Izvestilac : Koordinator popisa, g-dja Desanka Stojiljkovic)
8. Doneti odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine akcionara sa utvrdjenim dnevnim redom (Izvestilac: direktor finansija g-dja Stojiljkovic i gen. dir. Ilic))
9. Analiza i razmatranje Ugovora o radu za sve direktore PD. Pupin Telekom AD. , kao i sva zavisna drustva donosenje odgovarajucih odluka (aktuaizirati).
Donosenje odluka o razresenima direktora drustva Dipotel, DKTS i Dodatkom imenovanje novih (izvestilac: Direktor pravnog i opsteg sektora)
10. Donosenje odluka o usvajanju poslovnog plana za 2017 godinu, detaljna analiza buduceg poslovanja, sa osvrtom na projekcije prihoda, dobit i pregled ispunjavanja obaveza u skladu sa UPPR-om. (Izvestilac: gen. dir. Ilic)
11. Razno

Donete odluke

- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM DATACOM za 2015.godinu.
- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM DKTS za 2015.godinu.
- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM DIPOTEL za 2015.godinu.
- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM ZPU za 2015.godinu.

- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM DATACOM za 2016.godinu.
- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM DKTS za 2016.godinu.
- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM DIPOTEL za 2016.godinu.
- Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja društva PUPIN TELECOM ZPU za 2016.godinu.
- Odluku o usvajanju popisa na dan 31.12.2016.godine.
- Odluku da se godišnja Skupština akcionara zakaže za 04.09.2017.godine sa početkom u 13 h u sedištu društva, Batajnički put 23, u sali "Milutin Milanković", a eventualno ponovljena sednica Skupštine akcionara za 19.09.2017.godine, u sedištu društva, Batajnički put 23, u sali "Milutin Milanković"
- Odluka razrešava se direktor PUPIN TELECOM DIPOTEL d.o.o Goran Arnautović, maš.teh
- Odluka imenuje se direktor PUPIN TELECOM DIPOTEL doo Miroslav Jevtić, dipl.ing
- Odluka razrešava se dužnosti direktor PUPIN TELECOM DKTS d.o.o Zoran Vasić, ing
- Odluka imenuje se direktor PUPIN TELECOM DKTS d.o.o mr Dejan Ilić, dipl.ing
- Odluka razrešava se direktor PUPIN TELECOM DATACOM d.o.o Zoran Vasić, ing
- Odluka imenuje se direktor PUPIN TELECOM DATACOM d.o.o Vladimir Lazović, dipl.ing.

Druga redovna sednica 02.08.2017.godine

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sednice NO održane 19.07.2017 godine
2. Program- projekcija hitnih mera saniranja gubitaka iz tekućeg poslovanja TP sa predlogom odluka.
3. Odluka o smanjenju svih troškova na minimum I ukidanje-uvođenje zabrana pojedinih troškova.
4. Odluka o minimalnim zaradama svih zaposlenih
5. Odluka o smanjenju broja zaposlenih - tehnološki višak.
6. Odluka o prodaji trafo stanice I tome slično za obezbeđenje dela sredstava za otpremninu
7. Izveštaj gen. direktora o prodaji imovine: Banka Poštanska štedionica, obaveza po UPPR-u sa predlogom odluke.
8. Izveštaj o pristiglim zahtevima za izdavanje dela imovine u zakup sa predlogom odluke
9. Razmatrati dostavljeni Poslovnik o radu skupštine
10. Predlog odluke o izveštavanju NO od strane gen.dir.mag.Ilića –neophodno je da to bude najmanje dva puta mesečno.
11. Doneti odluku o nastavku pregovora sa SDPR-om
12. Ishod I izveštaj sa vanrednog popisa
13. Razno

Donete odluke

- Odluka o kooptaciji člana Nadzornog odbora Radisava Čučulanovića

- Zaključci:

- o smanjenju svih troškova na minimum i ukidanje-uvođenje zabrana pojedinih troškova.
- o minimalnim zaradama svih zaposlenih
- o smanjenju broja zaposlenih - tehnološki višak.

Treća redovna sednica 22.08.2017.godine.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sednice održane 22.08.2017.godine.
2. Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara
3. Izbor revizora
4. Razmatranje predloga za finansiranje isplate radnika koji su tehnološki višak
5. Razno

Donete odluke

- Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara sa sledećim tačkama.
- Izbor člana Nadzornog odbora da se potvrdi izbor kooptiranog člana Nadzornog odbora Radisava
- Odluka Skupštine o saglasnosti za prodaju poslovnog prostora : Zgrada poslovnih usluga – HALA TELEKOMUNIKACIJA na katastarskoj parceli 150/12 KO Zemun polje ,štedionica u skladu sa UPPR-om.

Četvrta redovna sednica 03.10. 2017.godine.

Dnevni red

1. Zakazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara I utvrđivanje dnevnog reda I materijala za Skupštinu akcionara
2. Razmatranje Izvestaja gen. dir. g-dina mag. Ilica o realizaciji odluka NO. od jula 2017 do septembra 2017. godine.
3. Razno

Donete odluke

- Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za 26.10.2017.godine i ponovljena 10.11.2017.godine..
- Odluka o imenovanju generalnog direktora, izabran je: Josip Bogić,dipl.pravnik.
- Odluku o imenovanju izvršnog direktora imenovan je : mr Dejan Ilić

Telefonska sednica 23.10.2017.godine.

Peta redovna sednica 24.10. 2017.godine.

Dnevni red

1. Potvrđivanje odluka donetih na telefonskoj sednici 23.10.2017.godine.
2. Razno

Donete odluke

- Odluka o razrešenju direktora društva PUPIN TELECOM DIPOTEL d.o.o, Miroslav Jevtić,dipl.ing
- Odluka o imenovanju direktora društva PUPIN TELECOM DIPOTEL doo, Josip Bogić,dipl.pravnik
- Odluka o razrešenju direktora društva PUPIN TELECOM DATACOM doo Vladimir Lazović,dipl.ing
- Odluka o imenovanju direktora društva PUPIN TELECOM DATACOM d.o.o, Josip Bogić,dipl.pravnik
- Odluka o razrešenju direktora društva PUPIN TELECOM DKTS d.o.o ,mr Dejan Ilić,dipl.ing
- Odluka o imenovanju direktora PUPIN TELECOM DKTS d.o.,Josip Bogić,dipl.pravnik
- Odluka o razrešenju direktora društva PUPIN TELECOM ZPUd.o.o.mr Dejan Ilić,dipl.ing
- Odluka o imenovanju direktora društva PUPIN TELECOM ZPU d.o.o, Josip Bogić,dipl.p

Šesta redovna sednica 06.11.2017.godine.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 03.10.2017.godine ,telefonske sednice održane 23.10.2017.godine i pete senice Nadzornog odbora održane 24.10.2017.godine.
2. Realizacija odluka I zakljucaka Nadzornog odbora.
3. Izveštaj generalnog direktora o zatečenom stanju I preduzetim merama u društvu PUPIN TELECOM.
4. Informacija o predstojećoj Skupštini akcionara
5. Razno

Donete odluke

- Odluka o razrešenju dužnosti Izvršnog direktora mr Dejana Ilić, dipl.ing
- Izvršni direktori će počev od 07.11.2017.godine primati zagarantovanu minimalnu zaradu.
- Odluka o razrešenju dužnosti direktora inženjeringa zaposleni Veljko Korica počev od 07.11.2017.godine.
- Nakon isteka odluke o minimalnoj zaradi odluka se produžava na naredna 3 meseca (decembar 2017.god., januar, februar 2018.god)

Telefonska sednica 30.11.2017. godine.

Doneta odluka

- Odluka o imenovanju Nebojše Anđelkovića, dipl.ing. za izvršnog direktora.

Šedma redovna sednica 22.12.2017.godine.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Nadzornog odbora
2. Predlog odluke sa Programom rešavanja viška zaposlenih
3. Odluka o imenovanju i razrešavanju članova Izvršnog odbora ,kao i primanja članova Izvršnog odbora
4. Odluka o umanjenju prodajne cene pslovnog objekta –Hale telekomunikacija
5. Razno

Donete odluke

- Odluka o imenovanju Nebojšu Anđelkovića, dipl.ing.
- Odluka o umanjenju prodajne cene pslovnog objekta – Hale telekomunikacija
Predlaže umanjenje od 5% od 2.010.000EUR jer nešto novca treba ostati PUPIN-u.
- **Zaključak:** Članovi NO ovlašćuju generalnog direktora da sa Poštanskom Štedionicom I Fondom za razvoj zaključi pregovore o početnoj licitacionoj ceni.

SKUPŠTINA AKCIONARA PUPIN TELECOM AD

U 2017. godini zakazane su sednice Skupštine akcionara :

- 10.05.2017.god. Nije održana nije postojao kvorum
- 25.05.2017.god. Održana
- 04.09.2017.god. Nije održana nije postojao kvorum
- 19.09.2017.god. Nije održana nije postojao kvorum
- 26.10.2017.god. Nije održana nije postojao kvorum
- 10.11.2017.god. Održana

Novoimenovni gen. dir. Josip Bogic je saradjivao i zajedno sa Nadzornim odbor ispunjavali obaveze obuhvacene Zakonom i Statutom Pupin Telecoma AD., donosili smo potrebne odluke kojima je obezbedjeno minimalno poslovanje Društva, realizaciju postavljenih ciljeva, preduzimali odgovarajuće mere za realizaciju odluka Nadzornog odbora, a sve u cilju uspesnosti poslovanja u ostvarenju dobit Društva.

I pored negativnih uticaja i problema koji su nasledjeni od predhodnog gen. dir. mag. D.Ilica, i na bezbroj sudskih izvršenja od strane bivših zaposlenih. Dejan Ilic posle njegovog razresenja podneo Privrednom sudu u Beogradu zahtev za uvođenje ponovnog stečaja, jer plan reorganizacije se ne sprovodi, a za sprovođenje plan je bio licno on zadužen i odgovoran, a isti nije sprovodio, i uz izuzetno velike napore uspešni smo da izmirimo dobar deo potraživanja. Zbog ne-pravilnog, ne-strucnog vođenja Društva i ne-postovanja i ne-sprovođenja UPPR-a naneo veliku štetu našoj Kompaniji i iz tih razloga protiv bivšeg direktora podneta je i Krivična prijava.

Privredni sud u Beogradu uvazio našu žalbu kojom je odbijen predlog Dejana Ilica i kasnije pridruženog Gorana Labana, za ponovno uvođenje stečaja nad Pupin Telecom AD..

I pored negativnog uticaja globalne finansijske krize u bankarskom i privrednom svetu i Srbiji uspešni smo da sačuvamo dobar deo imovine. Radilo se na pregovorima sa najznačajnijim poveriocima, delimično su pregovori bili brzi i efikasni, a određen broj poverioca (bivši zaposleni) deo od njih imaju izvršne sudske isprave i predstavlja kombinaciju sudske odluke, podnete su kontra tužbe i sklopljeni dogovori sa većinom poverioca o načinu njihovog namirenja,

Uspostavljeni su novi kontakti i sklopljeni sporazumi o saradnji sa domaćim i inostranim partnerima, kao što su, domaći: Željeznica Srbija, SDPR i Elektroprivreda Srbije – Hidroelektrana Džerdap.

Inostrani: Teamnet Bucurest, NTT Data, Gradski Sekretarijat Bukurest i Cost Master Communications Kanada.

Do potpune realizacije nije došlo zbog potrebe za reorganizaciju Društva. Od kada je formiran Nadzorni odbor intenzivno se radi na reorganizaciji, promene načina rada, kvaliteta usluga i zapošljavanje stručne i mlade kadrova. A sa zapošljavanjem novih mladih kadrova, stručnjaka iz oblasti ATI Technologies postigla bi se funkcionalna struktura naše Kompanije. A početak realizacije očekujemo polovinom septembra 2018. godine kada je i planirana zadnja faza reorganizacije.

Nadzorni odbor smatra da je uspešno obavio zadatak iz delokruga svog rada, ukoliko Skupština prihvati ponudjeni Izveštaj i deli njegovo mišljenje.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
PUPIN TELECOM AD.**



dr Milisav Firulović