

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/06 i 4/07), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I.

Imenuje se Osman Buza, pomoćnik ministra u Ministarstvu za privredu Zeničko – dobojskog kantona, kao punomoćnik državnog kapitala za XVI. Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, zakazanu za petak 28.06.2013. godine u 14:00 sati, u Sali 301, III sprat, u sjedištu Društva.

### II.

Ovlašćuje se punomoćnik da u ime državnog kapitala u Skupštini glasa za usvajanje sljedećih odluka:

- Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2012. godinu, sa Planom poslovanja za 2013. godinu;
- Odluke o pokriću gubitka po Godišnjem obračunu za 2012. godinu;
- Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
- Ovlašćuje se punomoćnik da u ime državnog kapitala u Skupštini glasa protiv usvajanja Odluke o odobravanju elemenata zaključivanja ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora Društva.

### III.

Ovlašćuje se Ministar za privredu Zeničko – dobojskog kantona da na osnovu ovog zaključka sačini i potpiše punomoć za punomoćnika državnog kapitala.

### IV.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo za privredu.

### V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- /13

Datum, 25.06.2013. godine

Z e n i c a

**PREMIJER**

*Munib Husejnagić, dipl.ing.*

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za privredu,

1x Imenovani (putem ministarstva),

1x a/a.

## O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor "rmk promet" d.d. Zenica je na adresu Ministarstva za privredu dostavio Obavijest o održavanju Šesnaeste Skupštine dioničara "rmk promet" d.d. Zenica koja će se održati u sjedištu Društva, u Sali 301, III sprat, ulica Kučukovići br. 2., na dan 28.06.2013. godine sa početkom u 14,00 sati. Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje XVI Skupštine dioničara;
2. Izbor Predsjednika XVI Skupštine;
3. Izbor ovjerivača Zapisnika XVI Skupštine;
4. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj Društva, Izvještaj ovlaštenog revizora, Izvještaj Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2012. godinu, sa Planom poslovanja za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po Godišnjem obračunu za 2012. godinu;
6. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
8. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata zaključivanja ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora Društva.

Članom 240. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da "Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine".

Članom 246. Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da Skupština Društva, između ostalog, odlučuje o:

- godišnjem izvještaju o poslovanju društva koji uključuje izvještaj neovisnog revizora, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj o radu nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,
- o načinu pokrića gubitka po poslovanju Društva,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- izmjenama i dopunama odredaba statuta,
- naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Shodno navedenoj odredbi Zakona i predloženom Dnevnom redu, razlozi za donošenje navedenih odluka su sljedeći:

### 1. Godišnji izvještaj o poslovanju Društva :

U periodu januar-decembar 2012. godine ostvaren je ukupan prihod od 3.911.011 KM, a ukupan rashod je 4.263.342 KM, iz čega je vidljivo da je ostvaren negativan finansijski rezultat poslovanja od 352.331 KM. U odnosu na isti period 2011. godine ostvareni gubitak je veći za 59%.

Na ovakav rezultat uticao je smanjen obim tražnje za robama iz asortimana Društva, posebno metalne robe. S druge strane, troškovi poslovanja Društva (troškovi distribucije) imali su tendenciju rasta, gdje troškovi ličnih primanja zaposlenika imaju najveće učešće. U strukturi ostvarenog gubitka na negativnu razliku poslovnih prihoda i rashoda odnosi se 78%, na negativnu razliku finansijskih prihoda i rashoda (uglavnom kamate) odnosi se 2%, a 20% na negativnu razliku ostalih prihoda i rashoda (najveći uticaj su imali rashodi od otpisa sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca). I pored svih poteškoća u poslovanju, koje su posljedice recesije, Društvo je u izvještajnom periodu izmirivalo obaveze prema državnim institucijama, zaposlenim i obaveze prema dobavljačima. Održana je tekuća likvidnost Društva, a održano je i povjerenje kod banaka i dobavljača. Nadzorni odbor Društva je usvojio Izvještaj

o poslovanju Odlukom broj : 28 00 00/NO-12 od 14.06.2013. godine, a Plan poslovanja za 2013. godinu Odlukom broj : 28 00 00/NO-13 od 14.06.2013. godine

## 2. Način pokrića gubitka po poslovanju Društva za 2012. godinu:

Iskazani gubitak po godišnjem obračunu za 2012. godinu je u ukupnom iznosu od 5.070.391 KM, od čega gubitak iz poslovanja iznosi 352.331,00 KM, a gubitak zbog usklađivanja vrijednosti nekretnina Društva 4.718.060 KM. Iskazani gubitak do daljnjeg se iskazuje kao nepokriveni gubitak.

Nadzorni odbor Društva je usvojio Prijedlog Odluke o pokriću gubitka Odlukom broj : 28 00 00/NO-14 od 14.06.2013. godine.

## 3.Smanjenje osnovnog kapitala društva:

- ukupni nepokriveni gubici (za 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu) su u iznosu od 7.878.032,18 KM, od čega iz redovnog poslovanja 1.322.470 KM, te obezbjeđenje dijela zakonskih rezervi Društva u iznosu od 2.143,789,29. Iznosi nepokrivenih gubitaka po godinama su sljedeći :

2009. godina – gubitak u iznosu od 578.154,34 KM;

2010. godina – gubitak u iznosu od 169.978,20 KM;

2011. godina – gubitak u iznosu od 2.059.508,74 KM;

2012. godina – gubitak u iznosu od 5.070.390,90 KM.

Smanjenje osnovnog kapitala za pokriće gubitka i prenosa u rezerve izvršit će se na teret nominalne vrijednosti običnih dionica redovne klase sa 17,50 KM za jednu dionicu, na 11,00 KM za jednu dionicu.

Osnovni kapital se smanjuje za iznos od 7.576.616,21 KM pokrića ostatka neraspoređenog gubitka, a iznos od 2.143.789,29 KM iz osnovnog kapitala prenosi se u rezervni Fond Društva.

Ukupan iznos osnovnog kapitala, prije smanjenja iznosi 26.170.322,50 KM, podijeljen na 1.495.447 običnih dionica nominalne vrijednosti 17,50 KM za jednu dionicu.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala poslije smanjenja iznosit će 18.593.706,29 KM podijeljen na 1.495.447 običnih dionica nominalne vrijednosti 11,00 KM.

Prava po osnovu dionica prije i poslije promjene smanjenja osnovnog kapitala su ista.

Smanjenje osnovnog kapitala neće uticati na izvršenje Društva prema povjericima.

Nadzorni odbor Društva je usvojio Prijedlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva Odlukom broj : 28 00 00/NO-15 od 14.06.2013. godine.

## 4. Izmjene i dopune Statuta :

U skladu sa članom 246. Zakona o privrednim društvima, a u cilju usklađivanja Statuta “rmk promet” d.d. Zenica sa odredbama istog Zakona, potrebno je da Skupština društva usvoji Statut o izmjenama i dopunama Statuta “rmk promet” d.d. Zenica. Nadzorni odbor Društva usvojio je Odluku o reduciranju članova Uprave Društva, tako da će izmjenama i dopunama Upravu Društva činiti isključivo direktor, a ne kao do sada generalni direktor i dva izvršna direktora (izvršni direktor za ekonomske poslove i izvršni direktor za komercijalne poslove).

Nadzorni odbor Društva je usvojio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Odlukom broj : 28 00 00/NO-16 od 14.06.2013. godine.

## 5. Naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju :

U utvrđenom Prijedlogu Odluke o odobravanju elemenata zaključivanja ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora Društva, u članu 1. stoji « ...naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuju se na nivou najniže isplaćene plaće u Društvu, s tim da se tako dobijena naknada za predsjednika uvećava za 20%... ». Uvidom u najniže isplaćene plaće u Društvu dobio se podatak da bi naknada za članove Nadzornog odbora iznosila 473,00 KM, a za predsjednika 567,60 KM. Programom

mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, usvojen Zaključkom Vlade broj : 02-14-19427/11 od 15.07.2011. godine, regulisano je da naknada za rad u nadzornim odborima ne može prelaziti iznos od 300,00 KM za predsjednika i 250,00 KM za članove. Shodno navedenom, predlažemo da punomoćnik glasa **protiv** donošenja navedene Odluke.

Nadzorni odbor Društva je usvojio Prijedlog Odluke odobravanju elemenata zaključivanja ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora Društva Odlukom broj : 28 00 00/NO-17 od 14.06.2013. godine.

Shodno gore navedenom, predlažemo Vladi usvajanje prijedloga Zaključka.

**MINISTAR**

**Demil Ugarak**