

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица

Одржане дана 29.09.2020. године, у просторијама "Митросрем"-а ад Сремска Митровица са почетком у 12,00 часова.

Седницу Скупштине акционара заказао је Надзорни одбор Друштва у складу са чланом 335., 371., 372., 373., 374., и 441. Закона о привредним друштвима дана 04.09.2020. године.

Седницом председава Владимир Ђеклић овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином, по приложеној пуномоћи.

Утврђено је да седници Скупштине поред овлашћеног представника Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином Владимира Ђеклића, по достављеном овлашћењу, потписаном од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином, присуствују и: г-дин др Драган Милић, овлашћени представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, по Решењу Министарства, г-дин Иконић Милутин законски заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, председник Надзорног одбора Проф. др Драган Гламочић, генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Ловрић Снежана, руководилац рачуноводствене службе, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Гордана Живановић и Душанка Чорбић у својству чланова Комисије за гласање.

Констатује се да је акционар Републички фонд за здравствено осигурање уредно обавестио Друштво да ће узети учешће у раду ове седнице Скупштине и да ће искористити своје право гласања путем гласања у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима. Такође, констатује се да је до почетка рада седнице, наведени акционар доставио гласачки листић, те тиме користи своје право да гласа у одсуству.

У складу са Законом о привредним друштвима и Одредбама чл. 10 Оснивачког акта право на гласање у Скупштини има лице које поседује или представља најмање 100.000 акција са правом гласа.

Овлашћени заступник Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

Мањинске акционаре заступа Иконић Милутин. Присутни законски заступник заступа акционаре који имају 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде заступа г-дин др Драган Милић, овлашћени представник и учествује у раду скупштине са 102.865 акција са правом гласа или 1,658% од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање заступа г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу и учествује у раду скупштине са 229.981 акција са правом гласа или 3,707% од укупног броја акција.

Републички фонд за здравствено осигурање, учествује у раду скупштине у одсуству, а који има 136.314 акција са правом гласа или 2,197% од укупног броја акција.

Секретар Друштва је упознао присутне да је у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, упућен јавни позив акционарима за присуствовање овој седници Скупштине акционара са предлогом дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 04.09.2020. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 19.09.2020. године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра. У ЦР ХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 88883 у износу од 620.344.000,00 подељен је на 6.203.440 обичних акција, номиналне вредности 100 динара, од чега је под судском блокадом 4.084.215 акција, односно 65,837%. Овим акцијама управља Република Србија путем Министарства правде односно Дирекције за управљање одузетом имовином.

Обичне акције у износу од 570.676 акција односно 9,199 % су у власништву акционарског фонда Београд.

Обичне акције у износу од 536.962 акција односно 8,655 % су у власништву физичких лица.

У складу са Законом о привредним друштвима и Одредбама чл. 10 Оснивачког акта право на гласање у Скупштини има лице које поседује или представља најмање 100.000 акција са правом гласа.

Овлашћени заступник државног капитала Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

Мањинске акционаре заступа Иконић Милутин. Присутни законски заступник, заступа акционаре који имају 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

По основу конверзије потраживања у капитал, акционари који су стекли право гласа су:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, које заступа г-дин др Драган Милић, овлашћени представник и учествује у раду скупштине са 102.865 акција са правом гласа или 1,658% од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, које заступа г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу, са 229.981 акција са правом гласа или 3,707% од укупног броја акција.

Републички фонд за здравствено осигурање са 136.314 гласова или 2,197 %, гласа у одсуству са достављеним гласачким листићем.

Право гласа имају и акционари који нису присутни, а то су:

Град Сремска Митровица са 260.334 гласова или 4,196 %
Република Србија са 202.135 гласова или 3,258 %.

Констатује се да ће акционар Републички фонд за здравствено осигурање узети учешће у раду ове седнице Скупштине и да ће искористити своје право гласања путем гласања у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима, о чему је уредно обавестио Друштво.

Секретар Друштва истиче да је Законом о привредним друштвима предвиђено да Скупштина може пуноважно да одлучује ако јој присуствује односно ако је представљена већина од укупног броја акционара са правом гласа.

На основу члана 8. став 2. Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва бр.879/8 од 29.06.2012. године, председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама, то је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837%. акција, а који председава седницом скупштине.

Председавајући констатује постојање кворума за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима.

Пошто је констатовао постојање кворума за пуноважно одлучивање, предложио је да се расправи дневни ред.

Предлог дневног реда дат је уз позив.

Предложио је да се у складу са потребама ове Скупштине акционара, утврди следећи дневни ред :

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.
2. Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину.
4. Разно.

Предложено је да се гласа о дневном реду.

Након гласања председавајући је констатовао да је дневни ред усвојен, јер су за исти гласали чланови Скупштине који поседују или представљају 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

По првој тачки дневног реда- Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.

Председавајући констатује да на основу члана 8. став 2. Пословника о раду скупштине акционарског друштва бр.879/8 од 29.06.2012. године, председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама, а то је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837906% акција, а који председава седницом скупштине.

Председавајући је предложио да се гласа о првој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

Председник скупштине је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837906 % акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Под другом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање, председавајући је предложио да се именује комисија за гласање у следећем саставу: Љиља Радовановић, Живановић Гордана и Душанка Чорбић, док је за записничара предложио Татјану Тадић Жутић која треба да сачини записник са ове седнице скупштине Друштва.

Председавајући је предложио да се гласа о другој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

За записничара именује се:

1.Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

- 1.Љиља Радовановић
- 2.Гордана Живановић
- 3.Душанка Чорбић

Под трећом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић финансијском директору, која образлаже предлог одлуке.

Након спроведене конверзије и хомогенизације, због значајних промена које су настале на капиталу, у складу са Правилима пословања Београдске берзе, започет је поступак поновног укључења акција издаваоца Митросрема ад, ради организовања трговања хартијама од вредности на регулисано тржиште.

У моменту прикупљања понуда за избор Ревизорске куће која ће радити ревизију Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2020. годину (велико правно лице) и Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2020. годину, Митросрем ад још увек није био укључен на регулисано тржиште Београдске берзе.

Пре поступка спровођења конверзије и хомогенизације, Митросрем ад је био укључен на МТР Belex тржиште и из тог разлога приликом одабира Ревизора првенствено смо се водили анализом Ревизорских кућа које се налазе на списку МТР Belex тржишта, узимајући у обзир њихове референце и висину накнаде коју траже за извршену услугу, те је из тог разлога предлог био да ревизију ради Ревизорска кућа SRBO AUDIT.

Међутим, приликом укључења на регулисано тржиште, у складу са Правилима пословања Београдске берзе поступајући по члану 64. где се наводе услови за укључење акција на

регулисано тржиште, тј. да уколико је књиговодствена вредност капитала већа од 300.000 ЕУР према Финансијским извештајима из последњег обрачунског периода који претходи укључењу на регулисано тржиште, издавалац акција биће укључен на Open market тржиште.

Из тог разлога, а на сугестију Комисије за хартије о вредности, морали смо поновити поступак избора Ревизора и прикупити понуде Ревизорских кућа које могу да раде ревизију Финансијских извештаја клијената који су укључени на Опен маркет тржиште.

Након добијених понуда, анализирајући исте, а узимајући у обзир њихове референце као и висину накнаде коју траже за извршену услугу, наш предлог је да се изабере Ревизорска кућа Finexpertiza. Разлог зашто њих предлажемо лежи у чињеници да имају квалитетне референце (у понуди су наведени клијенти за које обављају послове ревизије), а узимајући у обзир да је Митросрем ад Друштво разврстано као велико правно лице и да се поред основне делатности пољопривреде бави и индустријом, сточарством и малопродајом, а да смо од јуна месеца укључени на Опен маркет тржиште Београдске берзе, неопходно је изабрати Ревизорску кућу која може обухватити детаљно испитивање читавог пословања и приказати право стање у Финансијским извештајима.

Иконић Милутин, заступник Удружења малих акционара “Митросрем” ад, је изнео свој став да се прописи морају поштовати и да ту нема места расправи.

Председавајући је констатовао да се усвајањем предложене одлуке аутоматски одлука донета на редовној годишњој скупштини акционара од 29.06.2020. године о избору ревизора ставља ван снаге.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о трећој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

О Д Л У К У

FINEXPERTIZA d.o.o. Београд, Нушићева 15/III обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2020. годину (велико правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2020. годину.

Ревизор означен у претходном ставу Одлуке дужан је да, у складу са Законским прописима и стандардима ревизије, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све истраживачке, аналитичке, закључне и извештајне радње ревизије рачуноводствених извештаја, стање имовине, капитала, извора средстава, обавеза и потраживања, као и исказаних резултата пословања и да сачини извештај о извршеној ревизији.

Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор о ревизији за 2020. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Под четвртном тачком дневног реда – Разно, председавајући је дао реч Генералном директору Друштва, г-дину Ненаду Булићу, који је изнео у кратким цртама, битне догађаје који су обележили претходни период.

Освртно се на следеће чињенице:

-да се редовно измирују обавезе по УППР-у. На дан 29.09.2020. године измирено је 544.052.924,13 динара, а преостали пројектовани дуг по УППР-у износи 247.364.447,26 динара;

-да се уредно измирују обавезе по основу јавних прихода (обавезе за порез на имовину, ПДВ, порез по одбитку и др), и у току 2019. године укупно је измирено 197.993.683,28 динара. До 31.08.2020. године измирено је по основу јавних прихода 73.944.240,39 динара. Обавезе према добављачима сведене су на ниво дуга у валути;

-да се зараде запосленима уредно исплаћују и до дана одржавања Скупштине исплаћена је зарада за август месец;

-да је поступак конверзије окончан у 2020. години и спроведен у износу од 1.013.436.989,14 динара, за колико су се смањиле обавезе Друштва, док се за исти износ повећао основни капитал. Спровођењем конверзије стекли су се услови да се предузму активности на брисању терета (хипотека) са већег дела имовине Друштва и тај поступак је у току;

-да се планирају инвестициона улагања у механизацију и да је договорена набавка 5 трактора путем Финансијског лизинга у вредности 410.400 ЕУР са ПДВ-ом;

-да последице које су настале као резултат COVID-19 кризе нису утицале на пословање Друштва, јер је Друштво заузело проактиван став у односу на новонасталу ситуацију и донело низ одлука, мера, упутстава и препорука, те прописало нове процедуре рада у циљу прилагођавања новонасталим околностима, уз максимално поштовање прописани мера превенције и заштите;

-да је почела сезона јесењих радова, жетва соје, вађење шећерне репе, дубоко орање, разбацивање ђубрива, тањирање. Посејана је комплетна уљана репица.

-од свих мера које је Влада РС донела за опоравак привреде, Друштво је искористило право и пријавило се само за меру одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде радника, из првог круга мера Владе РС, а све у циљу очувања ликвидности и опрезности због неизвесности коју ванредно стање носи.

Иконић Милутин је констатовао да је задовољан у ком правцу се креће ово привредно друштво и да је то сигурно за сваку похвалу и да само тако треба наставити, да је ситуација стабилизована, што је добро како за појединце тако и за државу, а то је најважније, да се настави рад и пословање.


Председник Надзорног одбора Проф. др Драган Гламочић је истакао да је свестан чињенице да је већина била скептична према успешности УППР-а, али да је пријатно чути да је сад већ јасно да је План који је уз сарадњу свих присутних био заснован на реалним основама и да се као такав успешно и завршава. Након окончања овог поступка ово привредно друштво ће бити најздравија фирма у сектору пољопривреде. После великих тензија, штрајкова и других дилема, одржавамо скупштину на којој износимо позитивне показатеље, као и планове инвестирања и развоја. Истакао је да је држава препознала потенцијал ове фирме и у том

правцу и доносила одлуке и препоруке везано за конверзију потраживања у капитал Друштва.

Владимир Ђеклић је закључио да је изнети извештај Генералног директора показао да је постигнуто и више од очекиваног и да су за ових пет година, односно четири, осим редовног измиривања обавеза, створени услови и за инвестирање, те на основу изнетог закључио да се усваја извештај Генералног директора.

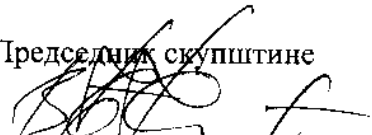
Председавајући је констатовао да је седница завршена у 12,30 часова (дванаест часова и тридесет минута).

Записничар


Татјана Тадић Жутић





Председник скупштине


Владимир Ђеклић

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Радовановић Љиља


Живановић Гордана


Чорбић Душанка