

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 2064/6
ДАНА :10.12.2021.год.
Сремска Митровица

**ЗАПИСНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
са ванредне седнице скупштине акционара
"Митросрем" ад Сремска Митровица**

Одржане дана 10.12.2021. године у пословним просторијама "Митросрем"-а ад у Сремској Митровици, са почетком у 11,00 часова.

Чланове Комисије за гласање именовано је председник скупштине, у следећем саставу :

- 1.Љиља Радовановић
- 2.Биљана Џакић
- 3.Мирјана Татић

На основу члана 16. Пословника о раду скупштине акционара бр.879/8 од 29.06.2012. године, именована Комисија је утврдила списак лица која учествују у раду седнице, укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, постојање кворума за рад, ваљаност пуномоћја и резултате гласања са ванредне скупштине акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

Утврђено је да седници Скупштине поред овлашћеног представника Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином Владимира Теклића, по достављеном овлашћењу, потписаном од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 06.12.2021 . године, присуствују, г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 26.06.2020. године и г-дин Мирослав Медић по овлашћењу бр.035-32/2021-II од 06.12.2021. године Града Сремска Митровица, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Тајјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Биљана Џакић и Мирјана Татић 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, наведени акционар је доставио гласачки листић, те је тиме искористио 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 Теклић гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

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 на тај начин што гласа у одсуству, а који има 136.314 акција са правом гласа или 2,197 % од укупног броја акција.

Град Сремска Митровица учествује у раду са 260.334 акција са правом гласа или 4,196% од укупног броја акција.

1. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.710.844 акција што чини 75,937 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

2. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовану записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.710.844 акција што чини 75,937 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

3. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о изменама и допунама Статута, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.710.844 акција што чини 75,937 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

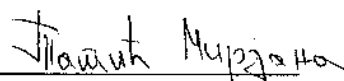
4. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора који поседују 4.710.844 акција што чини 75,937 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

У Сремској Митровици,
Дана : 10.12.2021. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Радовановић Љиља


Биљана Цакић


Мирјана Татић

