

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 1556/4
ДАНА : 29.09.2020.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 29.09.2020. године у пословним просторијама "Митросрем"-а ад у Сремској Митровици, са почетком у 12,00 часова.

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

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

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 редовне годишње седнице скупштине акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

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.

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 4.738.647 акција што чини 76,385 % 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 4.738.647 акција што чини 76,385 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.


3. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору ревизора за 2020. годину, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

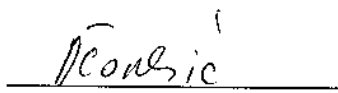
У Сремској Митровици,
Дана : 29.09.2020. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Радовановић Љиља




Живановић Гордана


Чорбић Душанка