

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 1199/5
ДАНА : 10.07.2024. год.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 10.07.2024. 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 седнице скупштине акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

Утврђено је да овој седници Скупштине поред овлашћеног представника Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином г-дина Владимира Теклића, по достављеном овлашћењу од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 08.07.2024. године, присуствују и: Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Биљана Џакић и Мирјана Татић, у својству чланова Комисије за гласање.

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 пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Теклић гласа са 4.084.215 гласова, односно са 65,837 %.

1. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица, да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.084.215 акција што чини 65,837% акција, против није било, као ни уздржаних.

2. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовању записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.084.215 акција што чини 65,837% акција, против није било, као ни уздржаних.

3. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о разрешењу члана Надзорног одбора „МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.084.215 акција што чини 65,837% акција, против није било, као ни уздржаних.

4. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовању члана Надзорног одбора

„МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.084.215 акција што чини 65,837% акција, против није било, као ни уздржаних.

У Сремској Митровици,
Дана: 10.07.2024. године.



У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:

Љиља Радовановић
Љиља Радовановић

Биљана Цакић
Биљана Цакић

Мирјана Татић
Мирјана Татић