

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 556
ДАНА : 29.03.2023.год.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 28.03.2023. 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.Гордана Петровић
- 2.Валентина Мајор
- 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 Владимира Ђеклића, по достављеном овлашћењу, потписаном од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 24.03.2023. године, присуствују и: г-дин Мирослав Медић овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Гордана Петровић, Валентина Мајор 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 је наведени акционар 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 пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 гласова, односно са 65,837 %.

Републички фонд за здравствено осигурање гласа са 136.314 гласова или 2,197 % од укупног броја акција.

Град Сремска Митровица гласа 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 Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.


2.Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовану записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.


3. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

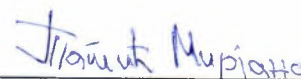
4. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

У Сремској Митровици,
Дана : 29.03.2023. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Гордана Петровић


Валентина Мајор


Мирјана Татић