

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 1132/8
ДАНА : 28.06.2024. год.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 28.06.2024. 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. Гордана Петровић
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 редовне 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 Ђеклића, по достављеном овлашћењу од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 25.06.2024. године, присуствују и: г-дин Мирослав Медић овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица по Овлашћењу Града од 12.06.2024. године, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Гордана Петровић 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 именовању 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 усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2023. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, 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 усвајању Извештаја о накнадама, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

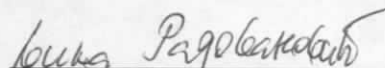
5. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о расподели нераспоређене добити, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.


6. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2023. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

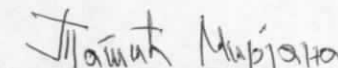
7. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору ревизора за 2024. годину, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

У Сремској Митровици,
Дана: 28.06.2024. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Љиља Радовановић


Гордана Петровић


Мирјана Татић

