

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 686/5
ДАНА : 14.03.2025. год.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 14.03.2025. 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. 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 Ђеклића, по достављеном овлашћењу од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 10.03.2025. године, присуствују и: г-дин Мирослав Медић овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица по Овлашћењу Града од 26.02.2025. године, г-дин Зоран Бережни овлашћени представник Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање по Овлашћењу од 26.02.2025. године, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Гордана Петровић, 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 Ђеклић гласа са 4.084.215 гласова, односно са 65,837 % од укупног броја акција.

Овлашћени пуномоћник Града Сремска Митровица, Мирослав Медић гласа са 260.334 акција са правом гласа, односно 4,196% од укупног броја акција.

Овлашћени пуномоћник Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Зоран Бережни гласа са 229.981 акција са правом гласа, односно 3,707% од укупног броја акција.

Републички фонд за здравствено осигурање је узео учешће у раду ове седнице Скупштине гласањем у одсуству са 136.314 акција са правом гласа, односно 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 Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.710.844 акција што чини 75,937% 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 4.710.844 акција што чини 75,937% акција, против није било, као ни уздржаних.

3. 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 4.710.844 акција што чини 75,937% акција, против није било, као ни уздржаних.

У Сремској Митровици,
Дана: 14.03.2025. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:



G. Petrović
Гордана Петровић

B. Đakić
Биљана Џакић

M. Tatić
Мирјана Татић