

ЗАПИСНИК

Број 1083.

Датум 21.06.2023.

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“
Сремска Митровица

Одржане дана 21.06.2023. године, у просторијама „Митросрем“-а ад Сремска Митровица са почетком у 11,00 часова.

Седницу Скупштине акционара заказао је Надзорни одбор Друштва у складу са чланом 335., 365. и 441. Закона о привредним друштвима дана 19.05.2023. године.

Седницом председава Владимир Ђеклић овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином, по приложеној пуномоћи.

Констатовано 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 од 14.06.2023. године, присуствују и: г-дин Милорад Лозјанин и г-дин Живко Могић, чланови Удружења малих акционара Митросрем ад Сремска Митровица, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Снежана Ловрић руководилац рачуноводствене службе, г-дин Драган Милић стручни консултант, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Гордана Петровић, Миђана Татић 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 наведени акционар доставио гласачки листић, те је тиме искористио своје право да гласа у одсуству.

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, упућен је јавни позив акционарима за присуствовање овој седници Скупштине акционара са предлогом дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 19.05.2023. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 11.06.2023. године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

У ЦРХ В капитал означен ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 88883 у износу од 620.344.000,00 подељен је на 6.203.440 обичних акција, номиналне вредности 100 динара, од чега је под судском блокадом 4.084.215 акција, односно 65,837%. Овим акцијама управља Република Србија путем Министарства правде односно Дирекције за управљање одузетом имовином.

Обичне акције у износу од 570.676 акција односно 9,199 % су у власништву Акционарског фонда Београд.

Обичне акције у износу од 536.962 акција односно 8,655 % су у власништву физичких лица.

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 државног капитала Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

Мањинске акционаре заступа Бошко Кнежевић који није присутан на овој седници нити је дао овлашћење за учешће у раду и гласање. Мањински акционари имају право да учествују у раду скупштине са 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

Град Сремска Митровица има право да учествује у раду скупштине са 260.334 акција са правом гласа или 4,196% од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање има право да 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 на тај начин што гласа у одсуству, а који има 136.314 акција са правом гласа или 2,197% од укупног броја акција.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде има право да учествује у раду скупштине са 102.865 акција са правом гласа или 1,658% од укупног броја акција.

Република Србија има право да учествује у раду скупштине са 202.135 акција са правом гласа или 3,258% од укупног броја акција.

Законом о привредним друштвима предвиђено је да Скупштина може пуноважно да одлучује ако јој присуствује односно ако је представљена већина од укупног броја акционара са правом гласа. На основу члана 8. став 2. Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва бр.879/8 од 29.06.2012. године, председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама, а то је г-дин Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно са 65,837 % акција, а који председава седницом скупштине.

Пошто су у питању обичне акције и како, у складу са Законом о привредним друштвима, једна акција даје право на један глас,

констатује се да је у складу са општим актима Друштва, већински власник акција истовремено и председник скупштине Друштва, а то је г-дин Владимир Ђеклић, који наставља да води ову седницу скупштине.

Председавајући констатује постојање кворума за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима.

Пошто је констатовао постојање кворума за пуноважно одлучивање, предложио је да се расправи дневни ред.

Предлог дневног реда дат је уз позив.

Предложио је да се у складу са потребама ове Скупштине акционара, утврди следећи дневни ред :

- 1.Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица
- 2.Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.
- 3.Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
- 4.Усвајање Извештаја о накнадама.
- 5.Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити.
- 6.Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
- 7.Доношење Одлуке о избору ревизора за 2023. годину.
- 8.Доношење одлуке о промени адресе седишта друштва.
- 9.Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.
- 10.Разно.

Предложено је да се гласа о дневном реду.

Након гласања председавајући је констатовао да је дневни ред усвојен, јер су за исти гласали чланови Скупштине који поседују или представљају 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Под првом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.

Председавајући констатује да на основу члана 8. став 2. Пословника о раду скупштине акционарског друштва бр.879/8 од 29.06.2012. године, председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама, а то је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,83790% акција, који председава седницом скупштине.

Председавајући је предложио да се гласа о првој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Председник скупштине је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,83790 % акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Под другом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.

Председавајући је предложио да се именује комисија за гласање у следећем саставу: Гордана Петровић, Мирјана Татић и Душанка Чорбић, док је за записничара предложио Татјану Тадић Жутић која треба да сачини записник са ове седнице скупштине Друштва.

Председавајући је предложио да се гласа о другој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

За записничара именује се:

1. Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се:

1. Гордана Петровић
2. Мирјана Татић
3. Душанка Чорбић.

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић, која је истакла да је комплетан материјал за ову седницу објављен на интернет страници Друштва како би се акционари упознали са финансијским резултатима а сад би се осврнула на најважније показатеље пословања, за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године и сачињен је у сврху информисања скупштине Друштва које је организовано као јавно акционарско друштво чије акције су уврштене на „опен маркет“ организовано тржиште, Београдске берзе Београд, пословном окружењу и битним догађајима који су се догодили у наведеном периоду, а који су битно утицали на обављање делатности Друштва и његов пословни резултат. Друштво је успешно завршило пословну годину и остварило добитак од 517.544.068,63 РСД. Глобална економија се у 2022. години суочила са бројним негативним привредним и политичким дешавањима а то су висока стопа инфлација, каматне стопе, смањење животног стандарда, сукоб у Украјини и даљи наставак пандемије вируса COVID. Међутим и поред негативних глобалних кретања у 2022. години, Друштво је предузело низ пословних активности да се одржи ниво профитабилности,

продуктивности и ликвидности и успело да реализује не само постављене пословне планове већ и да забележи позитиван пословни резултат. У овом периоду наставило се са оптимизацијом пословања, да се ниво задужења задржава на нивоу дуга у валути али се и даље предузимају све мере да се ресурси сачувају и побољшају. Друштво уредно измирује обавезе према добављачима, запосленима и текуће обавезе по основу јавних прихода. По том основу у 2022. години измирен је износ од 230.285.040,26 РСД, а у 2023. години до дана одржавања ове седнице измирен је износ од 114.204.936,54 РСД. Обезбеђена су финансијска средства на нивоу који омогућава функционисање Друштва. Менаџмент наставља да предузима активности које би имале утицај на повећање обима производње и продаје кроз проналажење нових и ликвиднијих тржишта.

У току априла 2023. године, од стране овлашћеног ревизора извршена је ревизија финансијских извештаја привредног друштва за 2022. годину.

Након ревизије финансијских извештаја нису пронађене грешке у изради завршног рачуна и констатовано је да: "финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима финансијског стања привредног друштва Митросрем ад Сремска Митровица, са стањем на дан 31.12.2022. године, његову финансијску успешност и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији."

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о трећој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2022. годину су као прилог и саставни део ове одлуке.

У складу са Законом о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава се као средње правно лице.

Под четвртом тачком дневног реда - Усвајање Извештаја о накнадама,

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, која је појаснила да је на ванредној седници Скупштине која је одржана 28.03.2023. године, ради усклађивања са изменама Закона о привредним друштвима, које одредбе прописују обавезу јавног акционарског друштва да има политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, а које услове испуњава Митросрем ад, усвојена политика накнада директорима и члановима Надзорног одбора, а која политика накнада је усвојена у потпуности у сагласности са Одлуком Скупштине којом су одређене накнаде за рад чланова Надзорног одбора и у којој се водило рачуна, као и раније да политиком накнада нису привилеговани чланови Надзорног одбора, нити директори у односу на чланове Надзорног одбора, дакле фактичко постојеће стање је пренето у политику накнада. Усвојена политика накнада објављена је на интернет страници друштва одмах по доношењу.

Узимајући у обзир напред наведено, и поступајући у складу са Законом о привредним друштвима, члан 463 б, сачињен је Извештај о накнадама које је друштво исплатило или се обавезало да исплати члановима Надзорног одбора и Извршним директорима у последњој години која претходи години у којој се сачињава Извештај о накнадама, а који је предмет ревизије и о коме је ревизор сачинио извештај који садржи мишљење да Извештај о накнадама садржи све податке у складу са наведеним чланом Закона.

У складу са чланом 463в Закона, Извештај о накнадама за претходну пословну годину разматра се на

редовној седници скупштине друштва, из којих разлога је Надзорни одбор предложио под тачком 4. дн.реда ове седнице Скупштине да се донесе одлука којом се усваја Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години и који ће након усвајања бити објављен на интернет страници друштва у складу са Законом.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о четвртој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години је саставни део записника са редовне годишње седнице скупштине од 21.06.2023. године.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години ће бити објављен на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs.

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити,

Председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која излаже да Друштво на дан 31.12.2022. године нема исказан губитак из ранијих година. Вредност нераспоређене добити ранијих година износи 178.991.430,41 РСД. Узимајући у обзир да је Митросрем ад у 2022. години пословао позитивно са исказаним нето добитком у износу од 528.692.794,63 РСД, предлог је да и нераспоређена добит из ранијих година као и добит 2022. године остане нераспоређена, а све у циљу ублажавања економских последица проузрокованих Руско-Украјинским сукобом, и великим поремећајима на светском тржишту у свим сферама пословања, а све у циљу да се настави пословање по принципу сталности и у будућем периоду одржи потребна ликвидност Друштва у веома нестабилном пословном окружењу, предлог је да добит остане нераспоређена.

Председавајући је предложио да се гласа о петој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Друштво на дан 31.12.2022. године нема исказан губитак из ранијих година. Вредност нераспоређене добити ранијих година износи 178.991.430,41 РСД. Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2022. годину износи 528.692.794,63 РСД.

Члан 2.

Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2022. годину из члана 1. ове Одлуке неће се распоређивати, него се преноси и приписује нераспоређеној добити из ранијих година, у циљу несметаног одвијања пословних активности, очувања ликвидности и финансијске стабилности Друштва, као и покрића потенцијалних губитака насталих у будућим обрачунским периодима.

Под шестом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора,

Председавајући је дао реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која је изнела да постојањем матичног и зависног друштва постоји и обавеза израде консолидованог финансијског извештаја, са сврхом приказивања финансијског стања повезаних правних лица као једне економске целине.

Узимајући у обзир да је Митросрем ад пословао са нето добитком од 528.692.794,63 РСД а да је Ветеринарска служба Радинци пословала са губитком у износу од 745.986,50 РСД, консолидовани нето добитак износи 524.171.247,66 РСД.

Након ревизије консолидованог финансијског извештаја нису пронађене грешке у изради завршног рачуна и констатовано је да: "финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима финансијског стања са стањем на дан 31.12.2022. године, његову финансијску успешност и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији."

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о шестој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

Усвајају се Консолидовани Финансијски извештаји и Консолидовани годишњи извештај о пословању за матично друштво МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

Под седмом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора за 2023. годину,

Председавајући је дао реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која је изнела да је одредбама Закона о ревизији прописано да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, а ревизија консолидованих финансијских извештаја обавезна је за матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Друштво као обvezник ревизије, упутило је Захтеве за добијање понуда за ревизију Редовних и консолидованих финансијских извештаја на више адреса и добили смо понуде од 3 Ревизорске куће. Анализирајући исте, а узимајући у обзир њихове референце као и висину накнаде коју траже за извршену услугу, наш предлог је да се изабере Ревизорска кућа ECOVIS FinAudit. Разлог зашто њих предлажемо лежи у чињеници да имају квалитетне референце (у понуди су наведени клијенти за које обављају послове ревизије), а узимајући у обзир да је Митросрем ад Друштво разврстано као средње правно лице или да се поред основне делатности пољопривреде бави и индустријом, сточарством и малопродајом, и да смо као акционарско друштво укључени на тржиште Београдске берзе, те је неопходно изабрати Ревизорску кућу која може обухватити детаљно испитивање читавог пословања и приказати право стање у Финансијским извештајима. Из тог разлога приликом предлога одабира Ревизора првенствено смо се водили квалитетом Ревизорске куће или и висином накнаде.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о седмој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

ECOVIS FINAUDIT doo Beograd, Љубана једнака 1, обављаће ревизију:

- Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2023. годину (средње правно лице)
- Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2023. годину.

Ревизор означен у предходном ставу Одлуке дужан је да, у складу са Законским прописима и стандардима ревизије, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све истраживачке, аналитичке, закључне и извештајне радње ревизије рачуноводствених извештаја, стање имовине, капитала, извора средстава, обавеза и потраживања, као и исказаних резултата пословања и да сачини извештај о извршеној ревизији.

Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор о ревизији за 2023. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке

Под осмом тачком дневног реда - Доношење одлуке о промени адресе седишта друштва,

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, која је појаснила да су осма и девета тачка повезане те образложение које изнесе се односи на обе тачке дневног реда.

Истиче да је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о регистру просторних јединица и адресном регистру. Адресни регистар обухвата и утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу. Јединица локалне самоуправе обавезна је да изврши означавање улице и кућног броја. Подаци Адресног регистра воде се и у бази података катастра непокретности. Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о називима улица и тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. У складу са изнетим, а провером података у катастру непокретности утврђено је да је, уместо досадашње адресе привредног друштва Митросрем: Трг Светог Димитрија бб, промењен назив у Трг Војвођанских бригада и извршена је нумерација објекта који је сад уместо бб., означен као бр.3. На основу изнетог и у складу са Законом о привредним друштвима (чл.19 ст.3 - "адреса седишта друштва подразумева град, општину, насељено место, улицу или трг, кућни број, спрат и број стана, у складу са прописима којима се уређује територијална организација") у обавези смо да извршимо промену адресе седишта друштва у Статуту Друштва, након чега ће Друштво даље своје пословање ускладити са изменом адресе седишта, из којих разлог је за данашњу седницу Скупштине под тачком 8 и 9 дн.реда предложено најпре доношење одлуке о промени адресе седишта друштва тако да адреса сада гласи: "Трг Војвођанских бригада број 3", а након тога измена члана 4 става 1. Статута друштва, тако да сада став 1 гласи: "Пословно седиште Друштва је у Сремској Митровици, Трг Војвођанских бригада број 3".

Све одредбе Статута које су непромењене или нису у супротности са овим Изменама остају на снази. Усвојене Измене Статута објављују се на огласној табли Друштва и ступају на снагу 8. дана од дана објављивања, а на основу Одлуке, Генерални директор Друштва ће сачинити и потписати пречишћен текст Статута и усвојену измену регистровати у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о осмој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Члан 1.

МЕЊА СЕ адреса седишта Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, матични број 08014205, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб.

Ново седиште друштва је Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада број 3.

Члан 2.

Седиште друштва се региструје у складу са законом о регистрацији.

Под деветом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, а образложение ове тачке је већ изнето у претходној тачки дневног реда, председавајући је предложио да се гласа о деветој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

1. Мења се Статут акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица бр. 879/7 од 29.06.2012. године, изменен и допуњен Изменама и допунама Статута „Митросрем“ ад Сремска Митровица од 22.09.2014. године, Изменама и допунама Статута „Митросрем“ ад Сремска Митровица од 29.06.2020. године, Изменама и допунама Статута „Митросрем“ ад Сремска Митровица од 29.06.2021. године и Изменама и допунама Статута „Митросрем“ ад Сремска Митровица од 10.12.2021. године.

2. Мења се члан 4 став 1 Статута, тако да сада гласи:

„Пословно седиште Друштва је у Сремској Митровици, Трг Војвођанских бригада број 3.“

3. Све одредбе Статута које су непромењене или нису у супротности са овим Изменама остају на снази.

4. Усвојене Измене Статута објављују се на огласној табли Друштва и ступају на снагу 8. дана од дана објављивања.

5. На основу ове Одлуке, Генерални директор Друштва ће сачинити и потписати пречишћен текст Статута, а усвојену измену регистровати у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Под десетом тачком дневног реда – Разно,

Генерални директор је упознао присутне акционаре са пословањем у претходној години као и плановима за текућу годину.

У свом излагању истакао је да је Друштво у свом пословању наставило тренд уредног измирења свих обавеза по основу јавних прихода, доспелих потраживања, као и редовне исплате зарада. Настављена је стратегија инвестиција. Посебне активности су биле усмерене на инвестиционе улагања у куповину неопходне нове механизације, опреме, пољопривредног земљишта, улагања у модернизацију фарме свиња у циљу бољих пословних и производних резултата.

Инвестиционо улагање у претходном периоду износило је око 222 милиона, приључне машине, трактори, комбајни и слично, чији ефекат је видан нарочито када су нестабилни временски услови у погледу ефикасности, не постојања квррова и сл. проблема које смо имали и самим тим стиже се у оптималним роковима засновати производња. Такође, током ове године имали смо инвестирање у опрему око 35 милиона, тако да је у последњих годину и по дана преко 250 милиона уложено само у инвестиције.

Што се тиче ратарске производње, претходна година је била дosta турбулентна и тешка, али упркос свим тим глобалним поремећајима, као и ценама импута, остварен је добар и позитиван резултат. Ова година је такође кренула поприлично тешко, радови су каснили са роковима због обилних падавина, поплава и местимично града, али смо стигли да заснујемо производњу са нешто скупљим репроматеријалом, као и падом цена готових производа на берзама, тако да је непредвидиво како ће ова година изгледати због великих осцилација на тржишту, али је подељен ризик у више ратарских култура. Сточарство се стабилизује превасходно због повећања цена стоке и реалнијим тржишним условима у односу на трошкове производње. Не можемо предвидети шта нас чека следеће године али биће дosta изазова.

Према заузетој стратегији и ставовима Надзорног одбора Друштва, у протеклом периоду реализована је куповина у делу пољопривредног земљишта, тачније 22,39 ха, и наставља се са трендом укупњавања површина по основу права прече куповине, тамо где се укаже понуда и наша потреба за укупњавањем површина.

Измирене су све старе обавезе и обавезе по основу одређених лизинга, као и брисање хипотека на пољопривредном земљишту успостављених у ранијем периоду. Тако да ни по том основу немамо нових задужења.

У сточарској производњи смо у две фазе обавили реконструкцију, а у плану је набавка опреме за прасилиште и у плану су инвестициони пројекти у погледу соларне електране, биогас постројења, реконструкције силоса, озбиљнији ремонт фабрике, што су све дosta тешке и велике инвестиције, и за припремити и за реализовати, али радићемо по фазама и опрезно уз праћење стања на тржишту.

Фабрика за прераду кукуруза Corn Product, одржава ниво производње уз постепено проширење купца и пласмана на друга тржишта. Тренутно се воде активности за пласман на бугарско тржиште, отвори се неки нови купац, негде се смањи негде повећа пласман, просто се одржава ниво производње.

Ревизија је дosta детаљна и дosta захтевна, али са коректним и добрым извештајима. Настављамо тренд пословања са добрым пословним резултатом и доброг финансијског извештаја на крају године.

Како питања и даљих излагања по овој тачки дневног реда није било, председавајући се захвалио присутним и закључио седницу Скупштине у 11,30 часова.

Записничар

Татјана Тадић Жутић
Татјана Тадић Жутић

Председник скупштине

Владимир Ђеклић

У својству
ЧЛНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:

Петровић Гордана
Петровић Гордана

Мирјана Татић
Мирјана Татић

Душанка Чорбић
Чорбић Душанка