

Број 1090.Датум 29.06.2020. год
Сремска Митровица

ЗАПИСНИК

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

Одржане дана 29.06.2020. године, у просторијама "Митросрем"-а ад Сремска Митровица са почетком у 11,00 часова.

Седници Скупштине акционара заказао је Надзорни одбор Друштва у складу са чланом 335., 365. и 441. Закона о привредним друштвима дана 28.05.2020. 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 23.06.2020. године, присуствују и: г-дин др Драган Милић, овлашћени представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, по Решењу Министарства од 17.06.2020. године, г-дин Иконић Милутин законски заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, г-дин Могић Живко, у својству члана Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем" ад, г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 26.06.2020. године, г-дин Горан Маројевић, члан Надзорног одбора Друштва, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, руководилац рачуноводствене службе Снежана Ловрић, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Гордана Живановић и Душанка Чорбић у својству члanova Комисије за гласање. Седници присуствују и представници синдиката код послодавца, г-дин Срђан Стјепић и г-дин Драгослав Марјановић.

Секретар Друштва је упознао присутне да је у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, упућен јавни позив акционарима за присуствовање овој седници Скупштине акционара са предлогом дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 28.05.2020. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 19.06.2020. године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

У ЦРХ 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 100,00 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 Министарства правде, односно Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

Мањинске акционаре заступа Иконић Милутин. Присутни законски заступник заступа акционаре који имају 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

По основу конверзије потраживања у капитал Друштва, акционари који су стекли право гласа су и:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде које заступа г-дин др Драган Милић, овлашћени представник и учествује у раду скупштине са 102.865 акција са правом гласа или 1,658% од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање које, по овлашћењу, заступа г-дин Зоран Бережни, који акционар учествује у раду скупштине са 229.981 акција са правом гласа или 3,707% од укупног броја акција.

Право гласа имају и акционари који нису присутни, а то су:

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

Град Сремска Митровица са 260.334 акција са правом гласа или 4,196 % од укупног броја акција.

Република Србија са 202.135 акција са правом гласа или 3,258 % од укупног броја акција.

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.

Констатује се да до почетка рада седнице, наведени акционар није доставио гласачки листић, те тиме није искористио своје право да гласа у одсуству.

Секретар Друштва истиче да је Законом о привредним друштвима предвиђено 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 Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837%. акција, који председава седницом 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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

- 4.Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
- 5.Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину.
- 6.Доношење Одлуке о покрићу губитка.
- 7.Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изменама Статута привредног друштва дел.бр.449/5 од 31.03.2020. године.
- 8.Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.
- 9.Информације о поступку спровођења УППР-а и поступку конверзије потраживања у капитал 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 4.602.333 акција што чини 74,188% акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

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 65,837906% 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 4.602.333 акција што чини 74,188% акција са правом гласа. 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 65,837906 % 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: Љиља Радовановић, Гордана Живановић 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 4.602.333 акција што чини 74,188% акција са правом гласа. 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. Љиља Радовановић
2. Гордана Живановић
3. Душанка Чорбић

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица у 2019. години са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која приступа усменој анализи пословања Друштва.

У излагању нагласила је да је овим Извештајем због значајних дешавања и након датума биланса, обухваћен и период до 29.06.2020. године, јер је у том периоду окончан поступак конверзије који је започет током 2019. године. Као и у претходном периоду, циљ менаџмента је и у 2019. години био стварање профитабилног, конкурентног и стабилног Друштва које ће моћи да одговори тржишним изазовима и да парира конкуренцији, како квалитетом тако и ценом, уз интерне измене и побољшања унутар самог Друштва, те је Друштво предузело низ послових активности и на крају пословне године пословало са добитком од 88.494.183,07 динара.

Поред редовних пословних активности које су се обављале у току 2019. године и даље се велика пажња посвећивала спровођењу УППР-а у циљу поштовања динамике отплате рата како План предвиђа.

Данас, на дан 29.06.2020. године, протекле су 4 успешне године примене од дана када је План реорганизације постао правоснажан, остаје још 1 година до испуњења коначног Плана, уз констатацију да ће због споразума са РФ АПВ и ЈП Срем-Гас отплата за ова два Повериоца трајати дуже од периода који је предвиђен за испуњење Плана.

У складу са динамиком коју предвиђа План, до дана сачињавања овог извештаја обавезе су измирене у складу са ануитетним планом, у износу од 481.620.649,92 динара. Преостале обавезе које се морају измирити до краја примене Плана износе јца 308.943.161,34 динар и то под условом да референтна каматна стопа остане непромењена (План за одређене класе подразумева обрачун камате која директно зависи од висине референтне каматне стопе која је променљива).

Упоредо са спровођењем Плана, започет је и поступак конверзије капитала, као један од начина намирења потраживања поверилаца, а све у складу са донетим Закључком Владе Републике Србије и Закључком Владе АПВ. Поступак конверзије окончан је уписом, односно регистрацијом емитованих акција у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности. Конверзија је спроведена у укупном износу од 1.013.436.989,14 динара, за колико су се смањиле обавезе Друштва, док се за исти износ повећао основни капитал. Спровођењем конверзије стекли су се услови да се предузму активности на брисању терета (хипотека) код

Поверилаца где је спроведена конверзија.

Имајући у виду да је Митросрем ад поседовао акције са различитом номиналном вредношћу, са поступком конверзије било је неопходно спровести и поступак хомогенизације и на тај начин свести све акције на исту номиналну вредност.

У наведене сврхе у складу за законском процедуром одржана је седница скупштине акционара 31.03.2020. године на којој је донета одлука о издавању обичних акција I емисије без јавне понуде ради спајања акција и по том основу замене постојећих акција ради промене њихове номиналне вредности и усаглашавања са законом (хомогенизација акција). Поступак конверзије и поступак хомогенизације спроведени су исти дан у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, и та промена је видна на дан 29.04.2020. године.

И у овом периоду наставило се са оптимизацијом пословања. Битно је истаћи да је ниво задужености Друштва смањен на ниво дуга у валути, а такође треба истаћи да приликом склапања Уговора о производњи житарица и уљарица ни ове године није примењен тренд продаје пољопривредних производа "на зелено" и да се и даље предузимају све мере да се ресурси очувају и побољшају. Ово се чини у свим областима где резултат зависи од активности управе и менаџмента. Треба свакако напоменути да Друштво поред тога што уредно измирује обавезе у складу са Планом, обавезе према добављачима и запосленима, уредно измирује и текуће обавезе по основу јавних прихода и по том основу у 2019. години измилено је 197.993.683,28 динара а у 2020. години до данас измилено је још 48.300.142,72 динара.

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.

Када је у питању ратарска производња као основна делатност Друштва, треба свакако истаћи да су предузете све неопходне активности како би се адекватно извршиле све припреме земљишта за пролећну сетву, повећао степен оптималности агротехничких рокова и њихово усаглашавање са осталим технолошком капацитетима Друштва, што је допринело да се пролећна сетва заврши у оптималним роковима, а одрађене су и све активности везане за припрему жетве рода 2020. године.

У сточарској производњи и даље се предузимају све мере како би се повећавао број грла живе стоке у свим категоријама, што за последицу има повећање вредности основног стада са једне стране а са друге повећање броја товљеника за продају, што директно побољшава ликвидност Друштва.

Што се тиче индустријске прераде кукуруза, Друштво улаже велике напоре да и поред све слабије куповне моћи становништва, усвајањем нових производа и побољшањем система квалитета, задржи све пословне партнere са којима је имао Уговоре у претходном периоду.

У претходном периоду набављена је опрема у износу од 24.140.517,63 динара, од тога у 2019. години 14.592.857,10 динара а у 2020. години 9.547.660,54 динара. Договорена је набавка 5 трактора путем Финансијског лизинга у вредности 410.400 ЕУР.

У току априла 2020. године, од стране овлашћеног ревизора извршена је ревизија финансијских извештаја привредног друштва Митросрем ад.

Након ревизије финансијских извештаја нису пронађене грешке у изради завршног рачуна и констатовано је да: „финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај друштва Митросрем ад Сремска Митровица, на дан 31.12.2019. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији“.

Последице које су настале као резултат COVID-19 кризе нису утицале на пословање Друштва, јер је Друштво заузело проактиван став у односу на новонасталу ситуацију и донело низ одлука, мера, упутства и препорука, те прописало нове процедуре рада у циљу прилагођавања новонасталим околностима, уз максимално поштовање прописаних мера превенције и заштите.

Иконић Милутин је, у својству законског заступника Удружења малих акционара, изнео став да је извештај и материјал који је достављен комплетан и јасан, детаљан и прихватљив.

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 4.602.333 акција, што чини 74,188% акција са правом гласа. 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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2019. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава се као велико правно лице.

Под четвртом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која је подсећања ради, изнела да је Митросрем ад 2009. године основао зависно предузеће Ветеринарску службу Радинци доо. Постојањем матичног и зависног друштва постоји и обавеза израде консолидованог финансијског извештаја, са сврхом приказивања финансијског стања групе, односно повезаних правних лица као једне економске целине, што значи да се из појединачних биланса сабирају све позиције а искључују међусобне трансакције између повезаних лица како би били исказани само износи из односа са лицима ван групе. Узимајући у обзир да је Митросрем ад пословао са добитком од 88.494.183,07 динара, а да је Ветеринарска служба Радинци пословала са добитком у износу од 658.704,10 динара, пословни резултат исказан у овом извештају је добитак у износу 89.152.887,17 динара.

У току априла 2020. године, од стране овлашћеног ревизора извршена је ревизија Консолидованог финансијског извештаја привредног друштва Митросрем ад. Након ревизије финансијских извештаја нису пронађене грешке у изради завршног рачуна и констатовано је да: „Консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај друштва Митросрем ад Сремска Митровица, на дан 31.12.2019. године, као и резултате његовог пословања 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 четвртој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција, што чини 74,188% акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара донела:

ОДЛУКУ

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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину, председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која излаже да је упућен Захтев за добијање понуда за ревизију финансијских извештаја на више адреса и да смо добили понуде од четири 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 СРБО АУДИТ. Разлог зашто њих предлажемо лежи у чињеници да имају квалитетне референце као и остале Ревизорске куће, али знатно повољнију накнаду за извршену услугу у износу од 5.000 ЕУР-а у односу на остале код којих се овај износ креће од 7.200 ЕУР-а до 7.800 ЕУР-а.

Председавајући је предложио да се гласа о петој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција, што чини 74,188% акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге SRBO AUDIT doo Београд, Илије Стојадиновића 6/2, обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад Сремска Митровица за 2020. годину (велико правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо Велики Радинци за 2020. годину.

Ревизор означен у претходном 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 2020. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Под шестом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о покрићу губитка, председавајући је дао реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која је изнела да укупно исказан губитак на дан 31.12.2019. године износи 583.917.970,84 динара и представља акумулиран губитак из ранијих година (губитак ранијег периода закључно са 2018. годином), који се покрива из нераспоређене добити текућег периода.

Узимајући у обзир да је Митросрем ад у 2019. години пословао позитивно са исказаним нето добитком у износу 88.494.183,07 динара, нето добитак ће се у целости искористити за покриће акумулираног губитка из претходног периода, што значи да ће се губитак од 583.917.970,84 динара делимично покрити из нераспоређене добити у износу од 88.494.183,07 динара.

Након делимичног покрића губитка (акумулиран губитак из ранијих година закључно са 2018. годином), вредност нераспоређене добити из ранијих година се анулира, док остатак губитка у износу од 495.423.787,77 динара (583.917.970,84 динара – 88.494.183,07 динара), остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

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 4.602.333 акција, што чини 74,188% акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Укупно исказан губитак на дан 31.12.2019. године износи 583.917.970,84 РСД

Вредност нераспоређене добити је 88.494.183,07 РСД

Вредност основног - акцијског капитала је 519.334.550,00 РСД

Вредност ревалоризационих резерви је 2.831.633.535,87 РСД

укупно: 2.855.544.298,10 РСД

Члан 2.

Губитак од 583.917.970,84 РСД који потиче из ранијих периода делимично ће се покрити на следећи начин:

-из нераспоређене добити остварене у 2019. години у износу од 88.494.183,07 РСД

Након делимичног покрића губитка вредност нераспоређене добити се анулира, док остатак губитка у износу од 495.423.787,77 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

Под седмом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изменама Статута привредног друштва дел.бр.449/5 од 31.03.2020. године, председавајући је дао реч Татјани Тадић Жутић, помоћнику Генералног директора за опште и правне послове,

која је изнела да Одлука Скупштине заведена под деловодним бројем 449/5 од 31.03.2020. године, којом су извршене измене чланова 15. и 16. Статута Друштва у погледу структуре основног капитала Друштва, у времену када је усвојена, није садржала потпуне податке о вредности основног капитала јер исти нису били евидентирани у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности на дан доношења одлуке (31.03.2020. године), из којих разлога се предлаже стављање ван снаге донете Одлуке и разматрање и доношење нове Одлуке о изменама Статута Друштва којом се врше измене и усклађивање података о капиталу Друштва према извршеној регистрацији у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности РС од 29.04.2020. године и регистрованих измена у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

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 4.602.333 акција, што чини 74,188% акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине заведена под деловодним бројем 449/5 од 31.03.2020. године, којом су усвојене измене и допуне Статута деловодни број 879/7 од 29.06.2012. године, измене Изменама и допунама Статута од 22.09.2014. године (пречишћен текст Статута) деловодни број 1249 од 22.09.2014. године.

Под осмом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва, председавајући је дао реч Татјани Тадић Жутић, помоћнику Генералног директора за опште и правне послове, која је истакла да је ова тачка већ образложена у разматрању седме тачке дневног реда.

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 4.602.333 акција, што чини 74,188% акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усваја се Измена Статута бр. 879/7 од 29.06.2012. године, измене Изменама и допунама Статута дел. бр. 1249 од 22.09.2014. године (пречишћен текст Статута).

Изменама Статута врши се измена чл 15. тако да исти сада гласи:

„Основни капитал Друштва је акцијски капитал у укупној вредности од 620.344.000,00 динара на дан 29.04.2020. године, који је у целости уписан, уплаћен и унет. Акцијски капитал од 519.334.550,00 РСД је уплаћен 01.12.2012. године и акцијски капитал од 101.009.450,00 РСД је уплаћен 29.04.2020. године”.

Изменама Статута врши се измена чл 16. тако да исти сада гласи:

“Друштво је издало акције I емисије у укупном обиму од 620.344.000,00 динара, тј. 6.203.440 акција појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, којима замењује постојећих 36.971.000 обичних акција, номиналне вредности од 10,00 динара и 557.208 обичних акција, номиналне вредности од 450,00 динара.

Ове акције Друштва су дематеријализоване у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности и регистроване код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

Акције носе ознаку CFI код ESVUFR и ISIN број RSMITRE88883 који је додељен од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.“

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

Усвојене Измене Статута ступају на снагу и објављују се на огласној табли Друштва даном доношења.

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

Под деветом тачком дневног реда - Информације о поступку спровођења УППР-а и поступку конверзије потраживања у капитал Друштва.

Председавајући је дао реч Генералном директору, који је упознао присутне о реализацији УППР-а и истакао да се обавезе по УППР-у редовно измирују те да је на дан 31.12.2019. године измилено 391.955.839,20 динара, а преостали пројектовани дуг по УППР-у износио је на тај дан 375.686.085,64 динара. До дана одржавања скупштине, измилене су класе у складу са Планом, па је на дан 29.06.2020. године укупно измилен дуг 481.620.649,92 динара, а преостали дуг је 308.943.161,34 динара.

Дана 04.11.2019. године одржана је Ванредна скупштина на којој је донета одлука о спровођењу конверзије, након чега је спроведен поступак овере Уписнице а потом и предаја истих у Централни регистар хартија од вредности. Поступак конверзије окончан је у 2020. години и спроведен је у износу од 1.013.436.989,14 динара, за колико су се смањиле обавезе Друштва, док се за исти износ повећао основни капитал. Спровођењем конверзије стекли су се услови да се предузму активности на брисању терета (хипотека) са већег дела имовине Друштва.

Дана 31.03.2020. године одржана је седница Скупштине акционара. Наиме, имајући у виду да је Митросрем ад поседовао акције са различитом номиналном вредношћу, са поступком конверзије било је неопходно спровести и поступак хомогенизације и на тај начин свести све акције на исту номиналну вредност. Поступак конверзије и поступак хомогенизације спроведени су исти дан у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и та промена је видна на дан 29.04.2020. године.

Истакао је да је УППР захтеван или применљив и да се уз максимална залагања стварају и услови за измирење свих обавеза, а да се истовремено не угрози ликвидност Друштва.

Под десетом тачком дневног реда – Разно, Генерални директор је изнео у кратким цртама, битне догађаје који су обележили овај претходни период.

Осврну се на следеће чињенице:

-Уредно се измирују обавезе по основу јавних прихода (обавезе за порез на имовину, ПДВ, порез по одбитку и др), и у току 2019. године укупно је измирано 197.993.683,28 динара. До дана сачињавања овог Извештаја у 2020. години измирано је по основу јавних прихода 48.300.142,72 динара. Обавезе према добављачима сведене су на ниво дуга у валути.

-У току 2019. године запосленима је исплаћено 13,8 зарада и сада се зарада уредно исплаћује. Задња исплаћена зарада је зарада за мај 2020. године.

-Спроведен је програм Технолошког вишка у два круга где је исплаћена отпремнина за 141 запосленог, у првом кругу отпремнина за 117 запослених и у другом кругу за још 24 запослена, у укупном износу 111.657.745,11 динара.

-Отплаћена је опрема заливног система која је набављена од Delta agrara. У 2019. години купљена је прскалица, универзални утоваривач, три навигације за трактор, четири аутомобила и 1,5545 ха обрадивог земљишта. Укупна вредност набављене опреме у 2019. години износи 14.592.857,10 динара. Од почетка године до 29.06.2020. године набављена је опрема у вредности 9.547.660,54 динара, и то опрема за сточарство (фрижидер за чување семена, ултразвучни апарат и фантом), опрема за цеђење сојиног уља, две цистерне за воду, камионска приколица, бочне косе (прикључак за комбајн), рачунар, два штампача. Укупно од 01.01.2019. године до 29.06.2020. године вредност набављене опреме износи 24.140.517,63 динара.

-Започет је поступак враћања купаца Корнових производа са Ветеринарске службе Радинци на Митросрем ад без трошкова улиставања.

-Договорена је набавка 5 трактора путем Финансијског лизинга у вредности 410.400 ЕУР-а.

-Последице које су настале као резултат COVID-19 кризе нису утицале на пословање Друштва, јер је Друштво заузело проактиван став у односу на новонастalu ситуацију и донело низ одлука, мера, упутства и препорука, те прописало нове процедуре рада у циљу прилагођавања новонасталим околностима, уз максимално поштовање прописаних мера превенције и заштите.

-Од свих мера које је Влада РС донела за опоравак привреде, Друштво је искористило право и пријавило се само за меру одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде радника у циљу очувања ликвидности и опрезности због неизвесности коју ванредно стање носи.

-Планови даљег развоја Друштва су да се појачају инвестиције у механизацију, фарму и фабрику, као и да се Друштво подмлади новим стручним кадровима.

Обзиром да даљих излагања и дискусије присутних под овом тачком дневног реда није било, председавајући је констаоао да је седница завршена у 11,54 часова (једанаест часова и педесетчетири минута).

Записничар

Татјана Тадић Јутић
Татјана Тадић Јутић



Председник скупштине

Владимир Ђеклић с.р.