

ЗАПИСНИК

Број 1951

Датум 25.09.2025.

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем"
Сремска Митровица

Одржане дана 25.09.2025. 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., 371.-374. и 441. Закона о привредним друштвима дана 29.08.2025. 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 од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 15.09.2025. године, присуствују и: г-дин Мирослав Медић овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица по Овлашћењу Града од 08.09.2025. године, г-дин Жељко Радошевић овлашћени представник акционара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде по Решењу о овлашћењу од 10.09.2025. 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 Бранка Заблаћански, Биљана Џакић и Мирјана Татић, у својству чланова Комисије за гласање.

Констатовано је да је акционар Републички фонд за здравствено осигурање узео учешће у раду ове седнице Скупштине путем гласања у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима, о чему је уредно обавестио Друштво.

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 29.08.2025. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 15.09.2025. године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

У ЦР ХоВ 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.

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.

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.

Овлашћени заступник капитала којим управља Дирекција за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић, гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

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.

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

Републички фонд за здравствено осигурање има право да учествује у раду скупштине са 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.

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 изменама и допунама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора.
4. 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 4.813.709 акција што чини 77,595 % 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 4.813.709 акција што чини 77,595 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

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: Бранка Заблаћански, Биљана Џакић и Мирјана Татић, 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 4.813.709 акција што чини 77,595 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

За записничара именује се:

За записничара именује се:

1.Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

- 1.Бранка Заблаћански
- 2.Биљана Џакић
- 3.Мирјана Татић.

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о изменама и допунама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора, Председавајући је дао реч Татјани Тадић Жутић, која је изнела да је Акционарско друштво за пољопривредну производњу Митросрем у складу са ранијим изменама Закона о привредним друштвима, конкретно у складу са чл. 463а – 463в на ванредној седници Скупштине 28.03.2023. године, усвојио политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да важећом политиком накнада није прописано да извршни одбор Друштва има утврђене накнаде за рад у извршном одбору, док је одредбама Статута Друштва прописано да накнаде извршним директорима одређује Надзорни одбор Друштва. Основом наведеног, Надзорни одбор Друштва је на седници дана 30.06.2025. године којом је именован Извршни одбор директора Друштва утврдио надокнаде за рад извршних директора те се у складу са прописима Закона о привредним друштвима односно члановима 463а – 463в Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), који прописује да Надзорни одбор предлаже скупштини политику накнада и њене измене, предлаже доношење измене важеће Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора усвојена на седници Скупштине Друштва дана 28.03.2023. године под дел.бр. 551/3-1, сходно тексту предлога одлуке, који гласи:

“I Усвајају се измене и допуне Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора усвојена на седници Скупштине Друштва дана 28.03.2023. године под дел.бр. 551/3-1.

II Изменама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде” став 1. и став 2. који сада гласе:

“Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду односно уговором о ангажовању сваког од извршних директора у друштву по другом основу. Извршни директори као чланови Извршног одбора су запослени у Друштву и поред зараде, накнаде и евентуално других примања и накнаде трошкова у складу са актом о систематизацији, Правилником о раду и Уговором о раду, примају и накнаду за рад и чланство у Извршном одбору Друштва.”

III Изменама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде”, додаје нов став 3. који гласи:

“Укупна накнада чланова Извршног одбора састоји се од фиксног дела накнаде у складу са Одлуком Надзорног одбора. Сврха одређивања фиксног дела накнаде је привлачење и задржавање лица у својству извршних директора који испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне друштву. Фиксни део накнаде представља годишњи износ зараде, односно накнаде који се плаћа у 12 једнаких месечних obroка сходно Одлуци Надзорног одбора. Фиксни део накнаде не зависи од учинка или од испуњења постављених циљева, нити садржи елементе подстицајних учинака у смислу преузимања пословних ризика. Код одређивања фиксног дела накнаде води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обавља директор, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу директора, развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код предузимања радњи, укључујући сложеност, одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Извршног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.”

а постојећи ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8, постају ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

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

V Ове Измене Политике накнада ступају на снагу даном усвајања на Скупштини друштва и објављују се на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима и огласној табли Друштва.

VI На основу ове Одлуке, сачиниће се и потписати пречишћен текст Политике накнада, који ће се објавити на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима.”

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући се надовезао на излагање предлога појашњењем да је при доношењу одлуке и њеног предлагања скупштини Надзорни одбор имао у виду успешност пословања привредног друштва. Предложио је да се гласа о трећој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.813.709 акција што чини 77,595 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

I Усвајају се измене и допуне Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора усвојена на седници Скупштине Друштва дана 28.03.2023. године под дел.бр. 551/3-1.

II Изменама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде” став 1. и став 2. који сада гласе:

“Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду односно уговором о ангажовању сваког од извршних директора у друштву по другом основу. Извршни директори као чланови Извршног одбора су запослени у Друштву и поред зараде, накнаде и евентуално других примања и накнаде трошкова у складу са актом о систематизацији, Правилником о

раду и Уговором о раду, примају и накнаду за рад и чланство у Извршном одбору Друштва.”

III Изменама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде”, додаје нов став 3. који гласи:

“Укупна накнада чланова Извршног одбора састоји се од фиксног дела накнаде у складу са Одлуком Надзорног одбора. Сврха одређивања фиксног дела накнаде је привлачење и задржавање лица у својству извршних директора који испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне друштву. Фиксни део накнаде представља годишњи износ зараде, односно накнаде који се плаћа у 12 једнаких месечних obroка сходно Одлуци Надзорног одбора. Фиксни део накнаде не зависи од учинка или од испуњења постављених циљева, нити садржи елементе подстицајних учинака у смислу преузимања пословних ризика. Код одређивања фиксног дела накнаде води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обавља директор, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу директора, развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код предузимања радњи, укључујући сложеност, одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Извршног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.”

а постојећи ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8, постају ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

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

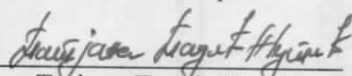
V Ове Измене Политике накнада ступају на снагу даном усвајања на Скупштини друштва и објављују се на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима и огласној табли Друштва.

VI На основу ове Одлуке, сачиниће се и потписати пречишћен текст Политике накнада, који ће се објавити на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима.

Под четвртм тачком дневног реда - Разно, питања и дискусије није било.

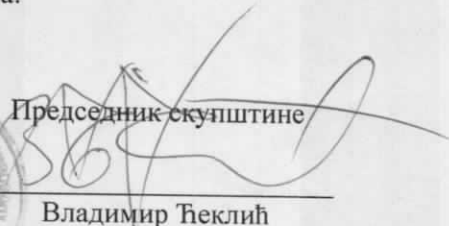
Председник скупштине је констатовао да питања и излагања по овој тачки дневног реда није било, те се захвалио присутнима и закључио седницу Скупштине у 11,15 часова.

Записничар

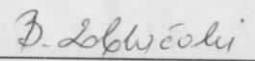

Татјана Тадић Жутић

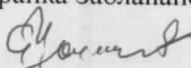


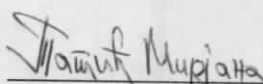
Председник скупштине


Владимир Теклић

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Бранка Заблаћански


Биљана Цакић


Мирјана Тадић