

ЗАПИСНИК

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

Одржане дана 14.03.2025. 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 18.02.2025. 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 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.

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 18.02.2025. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 04.03.2025. 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 утврђивању висине накнаде председнику 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 4.710.844 акција што чини 75,937 % 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 4.710.844 акција, што чини 75,937 % 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, 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 4.710.844 акција, што чини 75,937 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

За записничара именује се:

За записничара именује се:

1.Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

- 1.Гордана Петровић
- 2.Биљана Џакић
- 3.Мирјана Татић.

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, Председавајући је изнео да се накнада члановима Надзорног одбора у протекле две године није мењала, а имајући у виду повећање минималне цене рада и недавно усаглашавање зарада запослених у Друштву изнет је предлог да се члановима и председнику Надзорног одбора увећа накнада за рад сходно износима предвиђеним у предлогу одлуке.

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

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора у износу од 80.000,00 динара, а Председнику Надзорног одбора у износу од 110.000,00 динара, у месечном износу, почев од обрачуна и исплате накнаде за рад остварен почев од 01.03.2025. године.

Под четвртом 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 Татић Жутић
Татјана Татић Жутић

Председник скупштине



Владимир Ђеклић
Владимир Ђеклић

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:

Гордана Петровић
Гордана Петровић

Биљана Џакић
Биљана Џакић

Мирјана Татић
Мирјана Татић