

Број: 449.Датум: 31.03.2020. - - год
Сремска Митровица**ЗАПИСНИК****СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем"
Сремска Митровица**

Одржане дана 31.03.2020. 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 09.03.2020. 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 в.д. директора Дирекције за управљање одузетом имовином, присуствују Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, Гордана Петровић, Љиља Радовановић, Мирјана Татић у својству чланова Комисије за гласање и заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица, Милутин Иконић, који учествује у раду Скупштине и гласа путем директне телефонске линије и заступа акционаре који имају 1.854.949 или 3,572 % од укупног броја акција.

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 09.03.2020. године.

У ЦР ХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 42286 у износу од 369.710.000,00 подељен је на 36.971.000 обичних акција од чега је под судском блокадом 25.879.700 акција, односно 70%. Овим акцијама сада управља Република Србија путем Министарства правде односно Дирекције за управљање одузетом имовином.

У ЦР ХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСЕУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 40215 евидентирано је 332.499 акција, које су под судском блокадом у проценту од 100% и којим управља Дирекција за управљање одузетом имовином.

Обичне акције у износу од 5.706.761 акција односно 10,989 % су у власништву акционарског фонда Београд.

Обичне акције у износу од 5.381.286 акција односно 10,366 % 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 40.842.155 акција, односно са 78,645 %.

Мањинске акционаре представља заступник регистрован у Агенцији за привредне регистре РС, г-дин Милутин Иконић, који учествује у раду Скупштине и гласа путем директне телефонске линије. Присутни пуномоћник заступа акционаре који имају 1.854.949 или 3,572 %

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. то је г-дин Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 40.842.155 акција, односно са 78,645 %. 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 господин Владимир Ђеклић, који је наставио да води 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 именовану записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке 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.
4. Доношење Одлуке о прихватању тржишне вредности акција.
5. Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.
6. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
7. Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.
8. 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

По првој тачки дневног реда

1. 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 40.842.155 акција, односно 78,645 % акција, а 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

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 40.842.155 акција, односно 78,645 % 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.

По другој тачки дневног реда

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, Љиља Радовановић 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

Констатује се именовање записничара Татјана Тадић Жутић, која ће сачинити записник са ове седнице скупштине Друштва.

Констатује се именовање Комисије за гласање у саставу:

1. Гордана Петровић
2. Љиља Радовановић
3. Мирјана Татић

По трећој тачки дневног реда-

Под трећом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке 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.

Председавајући је изнео да је наведена одлука предложена Скупштини на усвајање из разлога неопходности усаглашавања са Законом о привредним друштвима у односу на номиналну вредност акције, које вредности нису усаглашене у привредном друштву, самим тим и усаглашавање броја акција сваког акционара у односу на номиналну вредност акције, тзв. "хомогенизација акција", а који поступак је инициран и од стране Централног регистра, депоа и клиринг хартија од вредности.

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, секретару Друштва, која приуштима предочава текст предлога Одлуке под тачком 3. дневног реда.

Након излагања текста предлога Одлуке, председавајући се надовезао образложењем да према постојећем стању привредног друштва као издаваоца постоји емисија акција где једна акција има номиналну вредност 10,00 динара и даје право на један глас и да постоји емисија акција где једна акција има номиналну вредности 450,00 динара и даје право на 45 гласова по акцији, те имајући у виду да постоји неусаглашеност у односу на одредбе Закона о привредним друштвима, предлог је да Друштво изда обичне акције I емисије без јавне понуде ради спајања акција и по том основу замене постојећих акција ради промене њихове номиналне вредности и усаглашавања са законом, тако да номинална вредност једне акције износи 100,00 динара и тако да једна акција даје право на један глас. У односу на акционаре, исто је учешће у капиталу Друштва и иста права имају као и до сада (право учешћа и право гласања на седници скупштине), само се број акција мења пропорционално номиналној вредности. Акционари имају право да докупе део до једне пуне акције, односно да захтевају од Друштва да им се део до целе акције исплати, који поступак ће касније уследити. Права акционара, како физичких лица тако и акционарског фонда Београд, се не мењају.

Председавајући је упитао заступника Удружења малих акционара да ли има питања по овој тачки дневног реда, који је изнео да је предлог у реду.

С обзиром да дискусије нити 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

ОДЛУКУ

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.

Члан 1.

Овом одлуком се констатује следеће:

1. Да је Решењем Привредног суда у Сремској Митровици број Рео.2/2015 од 02.04.2015. године

над Акционарским друштвом за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица покренут стечајни поступак;

2. Да је Решењем Привредног суда у Сремској Митровици број 2Рео.4/2015 од 25.02.2016. године усвојен Унапред припремљени план реорганизације Друштва као стечајног дужника;

3. Да је Решење Привредног суда у Сремској Митровици 2Рео.4/2015 од 25.02.2016. године, постало правоснажно дана 01.06.2016. године;

4. Да је даном правоснажности решења број 2Рео.4/2015, над стечајним дужником обустављен стечајни поступак;

5. Да је Влада Републике Србије донела Закључак 05 број 023-3256/2017 од 13.04.2017. године и Закључак 05 број 023-8718/2018 од 20.09.2018. године;

6. Да је покрајинска Влада донела Закључак 401-2022/2017 од 28.06.2017. године и Закључак број 401-7057/2018. од 28.11.2018. године.

Члан 2.

Констатује се да је Скупштина акционара Друштва, дана 04.11.2019. године, донела Одлуку о издавању IVa емисије акција, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у основни капитал акционарског друштва Митросрем ад Сремска Митровица, у циљу спровођења мера Унапред припремљеног плана реорганизације, којим је предвиђена мера конверзије дуга (признатих потраживања поверилаца) у акције Друштва – трајни улог у капиталу Друштва.

На основу предметне одлуке Друштво је упутило позив за упис и уплату 225.084 обичних акција појединачне номиналне вредности 450,00 динара, где једна акција даје увећано право гласа – 1 акција 45 гласова, по емисионој цени од 4.509,91 динара.

Констатује се да је, по горе наведеном основу, уписано укупно 224.709 акција, номиналне вредности 450,00 динара, са увећаним правом гласа, и да Друштво повећава основни капитал за 101.119.050,00 динара, након чега ће основни капитал Друштва износити 620.453.600,00 динара.

Члан 3.

Основни капитал Акционарског друштва MITROSREM ad Sremska Mitrovica, чини 36.971.000 обичних акција са ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 42286 номиналне вредности од 10,00 динара по акцији и 557.208 обичних акција са увећаним правом гласа – једна акција 45 гласова, номиналне вредности 450,00 динара, јединствених ознака ЦФИ код ЕСЕУФР и ИСИН број РСМИТРЕ 40215, које су уписане у Централном регистру хартија од вредности.

Обзиром да обе регистроване емисије акција Друштва нису усаглашене са члановима 251. и 258. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Друштво врши спајање акција уз промену номиналне вредности и врши остала прилагођавања позитивним прописима, ради замене постојећих акција регистрованих у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности.

Члан 4.

Услед горе наведеног, Друштво издаје акције I емисије у укупном обиму од 620.344.000,00,00 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.

Акције носе ознаку ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број који ће бити додељен од стране Централног регистра.

Члан 5.

Обичне акције које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра хартија од вредности.

Члан 6.

Власници акција из ове Одлуке имају следећа права:

- право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената замениливих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са законом и статутом.

Члан 7.

Акционари којима је услед спајања преостао део акције, имају право да од друштва писаним путем у року од 30 дана од дана доношења одлуке захтевају да докупе недостајући део акције како би стекли једну целу акцију, или да буду исплаћени од стране друштва за део акције који им је преостао. У прилогу ове одлуке је листа акционара којима је услед спајања преостао део акције, са укупним бројем акција по акционару и преосталим делом акције по акционару.

Ако акционар захтева да докупи недостајући део акције како би стекао једну целу акцију, у обавези је да у року из става 1. овог члана уплати Друштву вредност недостајућег дела акције, и то до укупног износа процењене вредности акције у складу са Извештајем о процени од 28.02.2020. године, а у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима.

Ако акционар захтева да изврши доплату до пуног износа акције, овлашћује се Надзорни одбор да донесе одлуку о издавању акција по захтеву акционара.

Ако се акционар, по овом основу, не обрати Друштву ни са једним захтевом, релевантни износ ће бити уплаћен у Резерве Друштва.

Члан 8.

Услед спајања и замене акција, описаних у члану 4. ове Одлуке, не долази до смањења односно повећања основног капитала које прелази 1%, те Друштво није у обавези да спроводи одредбе Закона о привредним друштвима о смањењу односно о повећању основног капитала.

Акције издаваоца из нове емисије које се издају ради замене постојећих и које су промениле номиналну вредност биће накнадно укључене на један од тржишних сегмената Београдске Берзе.

Члан 9.

Овлашћује се Надзорни одбор да може извршити измене и допуне ове Одлуке, у поступку њене реализације, ако се за тим укаже потреба.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања на скупштини акционара.

По четвртој тачки дневног реда

Под четвртом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о прихватању тржишне вредности акција.

Председавајући даје реч Тајјани Тадић Жутић, секретару Друштва, која присутнима предочава текст предлога Одлуке под тачком 4. дневног реда.

Након излагања текста предлога Одлуке, председавајући је упитао заступника Удружења малих акционара да ли има питања по овој тачки дневног реда, који је изнео да питања нема.

С обзиром да дискусије нити 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 42.697.104 акција што чини 82.217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА

Члан 1.

Усваја се предлог Надзорног одбора Друштва, па се прихвата процењена тржишна вредност акција Друштва у износу од 1.091,09 динара по акцији, која је утврђена путем процене према методу нето имовине.

Тржишна вредност акција утврђена је на основу Извештаја о процени вредности капитала Митросрем ад Сремска Митровица, од 28.02.2020. године, датог од стране Завода за консалтинг и вештачења, Николе Пашића 18, Нови Сад, овлашћеног за све врсте вештачења из економско-финансијске области.

Тржишна вредност акција је одређена путем процене сходно чл. 259. и 51. Закона о привредним друштвима, због чињенице да промет акцијама Друштва на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи, не испуњавају услов ликвидности прописан чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Извештајем о процени вредности акције Друштва, утврђена је процењена вредност акције, методом нето имовине у висини од 1.091,09 динара као највиша вредност утврђена применом различитих метода вештачења.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 259. Закона о привредним друштвима, прописано је да се тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује

тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу.

Изузетно, тржишна вредност акција јавног акционарског друштва може се утврдити путем процене у складу са чланом 51. Закона под условом да тако утврђену тржишну цену прихвати скупштина на основу образложеног предлога Надзорног одбора ако није остварен обим промета из члана 259. став 1. Закона о привредним друштвима. Обзиром да, у трговини акцијама издаваоца Митросрем ад Сремска Митровица није остварен прописан обим промета, донета је одлука као у диспозитиву.

По петој тачки дневног реда

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

Председавајући је изнео да се измене Статута односе само на део који говори о капиталу и акцијама Друштва, односно ради усклађивања са текстом одлука који је до сада усвојен на овој седници, а што су обавезни подаци Статута привредног друштва, те се врше измене у односу на капитал и број акција које подразумевају измене члана 15. и 16. Статута којима се распоредује капитал у укупној вредности од 620.344.000,00 РСД на дан 31.03.2020. године, што је садржано у претходно донетим одлукама Скупштине. Такође, изменама се предвиђа да је Друштво 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, да су ове акције Друштва дематеријализоване у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности и биће регистроване код Централног регистра хартија од вредности, да акције носе ознаку ЦФИ код и ИСИН број који ће бити додељен од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

Председавајући је упитао заступника Удружења малих акционара да ли има питања по овој тачки дневног реда, који је изнео да питања нема.

С обзиром да дискусије нити 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

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

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

„Основни капитал Друштва је акцијски капитал у укупној вредности од 620.344.000,00 РСД на дан 31.03.2020. године, који је у целости уписан, уплаћен и унет.“

Изменама Статута врши се измена члана 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 биће регистроване код Централног регистра хартија од вредности.

Акције носе ознаку ЦФИ код и ИСИН број који ће бити 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.

По шестој тачки дневног реда

Под шестом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.

Председавајући је изнео да је члан Надзорног одбора, г-дин Миле Пузовић, који је био члан Надзорног одбора од 2015. године, поднео захтев за престанак његове функције као члана Надзорног одбора Друштва. Разлози су приватне природе, те је председнику Надзорног одбора и привредном друштву доставио текст оставке. У складу са изнетим, Надзорни одбор је поднео предлог Скупштини да донесе одлуку о разрешењу дужности досадашњег члана Надзорног одбора Митросрем ад Сремска Митровица, Мила Пузовића.

Питања и дискусије 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

Констатује се да се члан Надзорног одбора привредног друштва:

1. Миле Пузовић, ЈМБГ: 1112952710229

разрешава дужности дана 31.03.2020. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

По седмој тачки дневног реда

Под седмом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.

Председавајући је констатовао да предлог Одлуке под тачком 7. дневног реда произилази из претходно донете Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора, те изнео предлог Дирекције за управљање одузетом имовином да се за новог члана Надзорног одбора Друштва именује Горан Маројевић из Београда, који је запослен у Дирекцији за управљање одузетом имовином у својству самосталног саветника који се бави материјом привредних друштава.

Питања и дискусије по овој тачки дневног реда није било.

С обзиром да дискусије нити 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

ОДЛУКУ

За члана Надзорног одбора привредног друштва именује се:

1. Горан Маројевић из Београда, адреса: Грчића Миленка 4а, Београд. ЈМБГ: 2105984270023, бр.лк. 004545662 издате од стране ПС Палилула.

За мандатни период од четири (4) године, почев од 31.03.2020. године.

Утврђује се надокнада за рад члана Надзорног одбора у износу од 50.000,00 динара у месечном износу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

По осмој тачки дневног реда

Под осмом тачком дневног реда - Разно, председавајући је дао реч Секретару Друштва. Татјани Тадић Жутић, која је изнела да имајући у виду ванредно стање проглашено за територију Републике Србије и мере донете од стране Владе Републике Србије, као и Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања ("Службени гласник РС" бр. 41/2020), сви рокови прописани Законом о привредним друштвима прекидају се и настављају да теку од

дана престанка ванредног стања, те се констатује да рок из члана 7. Одлуке о издавању обичних акција I емисије без јавне понуде ради спајања акција, који износи 30 дана и у којем акционари којима је услед спајања преостао део акције имају право да од Друштва писаним путем захтевају да докупе недостајући део акције како би стекли једну целу акцију, или да буду исплаћени од стране Друштва за део акције који им је преостао, почиње да тече од дана престанка ванредног стања.

Такође, изнела је податак да је привредно друштво Митросрем у претходној 2019. години према завршном рачуну за статистичке потребе пословало са добитком од око 88 милиона динара и да су уредно у предвиђеним роковима измирене обавезе према Унапред припремљеном плану реорганизације Митросрем-а ад Сремска Митровица, као и текуће обавезе привредног друштва.

С обзиром да питања и дискусије под овом тачком дневног реда није било, председавајући се свим присутнима, посебно заступнику Удружења малих акционара, г-дину Милутину Иконићу захвалио на одзиву, доприносу и учешћу у раду на овој седници скупштине, те констатовао да је седница завршена у 11,33 часова.

Записничар
Секретар Друштва

Татјана Тадић Жутић
Татјана Тадић Жутић



Председник скупштине

Владимир Ђеклић с.р.

Чланови Комисије за гласање:

1. Гордана Петровић *Г. Петровић*
2. Љиља Радовановић *Љ. Радовановић*
3. Мирјана Татић *Мирјана Татић*