

ЗАПИСНИК

Број 2064

Датум 10.12.2021. го.

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

Одржане дана 10.12.2021. 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., 372., 373., 374., и 441. Закона о привредним друштвима дана 17.11.2021. године.

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

Утврђено 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 06.12.2021. године, присуствују, г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 26.06.2020. године и г-дин Мирослав Медић, овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица по овлашћењу од 06.12.2021. године, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Биљана Џакић и Мирјана Татић у својству чланова Комисије за гласање.

Констатује се да ће акционар Републички фонд за здравствено осигурање 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, 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 17.11.2021. године.

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.

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 %.

Мањински акционари имају право да учествује у раду скупштине са 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

Град Сремска Митровица 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 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 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 господин Владимир Ђеклић, који наставља 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 избору Комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
4. Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.
5. 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 био нико, а ни уздржаних нема.

По првој тачки 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 65,837% 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 4.710.844 акција што чини 75,937 % акција, против није био нико, а ни 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 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, 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, односно 75,937 % акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

За записничара именује се:

1. Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

1. Љиља Радовановић
2. Биљана Џакић
3. Мирјана Татић

Под трећом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, која образлаже предлог одлуке, истиче да је Надзорни одбор донео одлуку да предложи Скупштини измене и допуне Статута, које се односе на измене и допуне четири члана Статута. Измена члана 5. став 3, је само усклађивање са обавезом пријаве адресе за пријем електронске поште, што је благовремено пријављено и регистровано код Агенције за привредне регистре. Предлаже се да адреса Друштва за пријем електронске поште остане: mitrosrem@mts.rs. као што је и пријављено код Агенције за привредне регистре.

Измене члана 50 став 1 тачка 12, односе се на надлежности Скупштине, тако да се изменама предлаже да Скупштина одлучује о накнадама председнику и члановима Надзорног одбора, председнику Скупштине, као и члановима одбора и помоћних тела које именује Скупштина или Надзорни одбор, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва.

Измена члана 64 став 1 Статута, која такође представља усклађивање фактичког стања са правним. Извршни одбор тренутно има именована и регистрована 3 извршна директора, а Статутом је предвиђено 5, па се предлаже да Друштво и Статутом има прописано да Друштво има Извршни одбор кога чине три извршна директора.

Измена члана 67 Статута се односи на надлежности Извршног одбора, тако да Извршни одбор може самостално закључивати правне послове који се односе на текуће пословање Друштва и који проистичу из делатности Друштва, без ограничења (уговори о производњи, набавци репроматеријала, набавци пољопривредних машина и опреме, одржавању и сервисирању постројења, машина и опреме, продаји готових производа и сл.), али уз обавезу извештавања Надзорног одбора.

Предложено је скраћивање рока за сагласност Надзорног одбора на одлуке Извршног одбора, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од дана подношења захтева за давање сагласности од стране Извршног одбора, или у случају изузетне хитности послова који не трпе одлагање и у року краћем од 5 дана од дана подношења захтева за давање сагласности.

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

Владимир Ђеклић је појаснио да у складу са предложеним изменама, накнаду за рад остварује и председник Скупштине, те да је предлог да председник има половину износа накнаде члана Надзорног одбора по одржаној седници Скупштине.

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, односно 75,937% акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

О Д Л У К У

1. Мења се Статут акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица бр. 879/7 од 29.06.2012. године, измењен 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 и Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 29.06.2021. године.

2. Мења се члан 5 став 3 Статута, тако да сада гласи:

„Адреса Друштва за пријем електронске поште је: mitrosrem@mts.rs.“

3. Мења се члан 50 став 1 тачка 12 Статута, тако да сада гласи:

„12. накнадама председнику и члановима Надзорног одбора, председнику Скупштине, као и члановима одбора и помоћних тела које именује Скупштина или Надзорни одбор, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;“

4. Мења се члан 64 став 1 Статута, тако да сада гласи:

„Друштво има три извршна директора који чине Извршни одбор.“

5. Мења се члан 67 Статута, тако да Извршни одбор може самостално закључивати правне послове који се односе на текуће пословање Друштва и који проистичу из делатности Друштва, без ограничења (уговори о производњи, набавци репроматеријала, набавци пољопривредних машина и опреме, одржавању и сервисирању постројења, машина и опреме, продаји готових производа и сл.), али уз обавезу извештавања Надзорног одбора.

„Извршни одбор, за обављање односно предузимање следећих послова треба да добије претходну сагласност Надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) друге послове за које је законом прописано да су у надлежности Надзорног одбора.

За послове који не спадају и не могу се подвести под текуће пословање, а чија вредност прелази износ од 100.000,00 евра, неопходна је претходна сагласност Надзорног одбора.

Надзорни одбор даје сагласност на одлуке Извршног одбора, без одлагања ако доношење дате одлуке не трпи одлагање, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од дана подношења захтева за давање сагласности од стране Извршног одбора, или у случају изузетне хитности послова који не трпе одлагање и у року краћем од 5 дана од дана подношења захтева за давање сагласности.”

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

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

8. 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 четвртим тачком дневног реда – Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Владимир Теклић се осврнуо на чињеницу да је Друштво у претходном периоду добро пословало, да су враћени дугови и да је окончан УППР, као и да до сада од 2014. године нису повећаване накнаде председнику и члановима Надзорног одбора, да је зарада запосленима увећана, те предлаже увећање ове накнаде за 20%, тако да накнада за рад чланова Надзорног одбора месечно износи 60.000,00 динара, а Председнику Надзорног одбора 84.000,00 динара.

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, односно 75,937 % акција, против није био нико, а ни уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

ОДЛУКУ

Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора у износу од 60.000,00 динара, а Председнику Надзорног одбора у износу од 84.000,00 динара, у месечном износу, почев од обрачуна и исплате накнаде за рад остварен почев од 01.11.2021. године.

И

ОДЛУКУ/1

Утврђује се накнада председнику Скупштине у износу од половине утврђене накнаде за рад члана Надзорног одбора, односно у износу од 30.000,00 динара по одржаној седници Скупштине.

Одлука ступа на снагу даном доношења, 10.12.2021. године.

Под петом тачком дневног реда: Разно, није било предложених тема.
Седница је завршена у 11,30 часова

Записничар

Tatjana Tadić Žutić
Татјана Тадић Жутић



Председник Скупштине

Vladimir Teklić
Владимир Теклић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:

Ljilja Radovanović
Љиља Радовановић

Biljana Đakić
Биљана Џакић

Mirjana