

Број 512

ЗАПИСНИК

Датум 02.03.2026. го.

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

Одржане дана 02.03.2026. 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 05.02.2026. 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 25.02.2026. године, присуствују и: г-дин Мирослав Медић овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица по Овлашћењу Града од 19.02.2026. године, г-дин Томислав Јанковић овлашћени представник Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање по Овлашћењу од 24.02.2026. године, г-дин Жељко Радошевић државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде-овлашћени представник акционара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде по Решењу о овлашћењу од 25.02.2026. године, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Јелена Сикер и Мирјана Татић, у својству чланова Комисије за гласање.

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 05.02.2026. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 20.02.2026. 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 покретању поступка ликвидације зависног привредног друштва VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI.
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 4.677.395 акција што чини 75,398% 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 4.677.395 акција, што чини 75,398% 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 Теклић, 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 именовану записничара и комисије за гласање.

Председавајући је предложио да се именује комисија за гласање у следећем саставу: Љиља Радовановић, Јелена Сикер 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 констатовоа да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.677.395 акција, што чини 75,398% 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. Љиља Радовановић

2. Јелена Сикер

3. Мирјана Татић.

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације зависног привредног друштва VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI, Председавајући је дао реч директору зависног привредног друштва VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI, Јасмини Петровић, која је упознала присутне да је VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI, матични број: 20564709, ПИБ: 106255607, скраћено пословно име VS RADINCI DOO VELIKI RADINCI, основано је Одлуком о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од стране оснивача МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре 24.08.2009. године са уписаним новчаним капиталом друштва у висини од 500,00 EUR и уплаћеним новчаним капиталом друштва у износу од 500,00 EUR у динарској противвредности од 46.596,60 рсд од 31.07.2009. године са једним чланом друштва, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДНЈУ МИТРОСРЕМ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА са уписаним новчаним капиталом у висини од 500,00 EUR и уплаћеним новчаним капиталом у износу од 500,00 EUR у динарској противвредности од 46.596,60 рсд од 31.07.2009. године што износи 100% капитала Друштва. Друштво је основано у правној форми друштва са ограниченом одговорношћу, претежне делатности-ветеринарска делатност. Одлуком оснивача, МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица од 30.01.2012. године Друштво је усклађено са одредбама Закона о привредним друштвима која представља оснивачки акт Друштва. У време када је VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI основана важиле су законске одредбе по којима је правно лице које се бави узгојем стоке и сточарском производњом могло за потребе сопственог сточарства на фармама у сопственом

власништву да оснује ветеринарску службу са статусом правног лица које може да обавља послове здравствене заштите животиња и послове на спровођењу програма мера здравствене заштите животиња за потребе сопственог сточарства на фармама у сопственом власништву. Из тог разлога формирана је VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI која је основана са основним циљем спровођење мера здравствене заштите животиња утврђених програмом мера здравствене заштите животиња да организује, спроводи и контролише обележавање животиња и води регистар обележених животиња а све у сврху економичнијег пословања. Променом законских одредби VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI као зависно друштво МИТРОСРЕМ-а није више могло да обавља ове активности због којих је основана чиме је и престала сврха њеног постојања. Из тог разлога предложено је да се донесе одлука о спровођењу поступка добровољне ликвидације Друштва. Ову Одлуку доноси оснивач и одлука се региструје у Агенцији за привредне регистре, а у одлуци се обавезно наводи разлог зашто се спроводи поступак добровољне ликвидације, именује се ликвидациони управник, након регистрације одлуке почиње да тече законски рок за спровођење поступка ликвидације, у којем поступку се ради почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и ревизија, саставља се почетни ликвидациони извештај а након тога се предузимају све остале радње које прате поступак ликвидације и које ће довести до окончања самог поступка.

Генерални директор је изнео да су више пута у претходном периоду разматране одређене статусне промене везано за ово зависно привредно друштво, али најрационалнија одлука је његова ликвидација, јер се ветеринарске услуге спровode од стране ангажоване ветеринарске станице, а сходно законским прописима немамо адекватан број ветеринара, нити Друштво ради екстерно ветеринарске услуге, а специфична је ситуација и због афричке куге свиња и кретања по фармама. Раније је и имала своју улогу у правном промету, али протеком времена је ту улогу изгубила, тако да је у овом тренутку најрационалнија одлука да се ово привредно друштво ликвидира.

Представник акционара Града Сремска Митровица, г-дин Мирослав Медић је упитао да ли има запослених, претпоставља да нема.

Генерални директор је одговорио да је VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI раније имала запослене испуњавајући услове у складу са важећим законским одредбама, али да тренутно нема запослених, а да је у односу на капацитет наше фарме довољан један ветеринар уз ветеринарске техничаре.

Како питања и даљих излагања 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 4.677.395 акција, што чини 75,398% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

На основу чл. 524 и 525 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) у складу са одредбама оснивачког акта друштва, једини члан друштва, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДНЈУ МИТРОСРЕМ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Трг Војвођанских бригада бр. 3, МБ: 08014205, ПИБ: 100793137, у функцији скупштине друштва са пословним именом: VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI, ул. Митровачка бб, Велики Радинци, матични број: 20564709, ПИБ: 106255607, доноси следећу:

О Д Л У К У О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

Привредно друштво са пословним именом: VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO

VELIKI RADINCI, ул. Митровачка бб, Велики Радинци, скраћено пословно име: VS RADINCI DOO VELIKI RADINCI, регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 24.08.2009. године, МБ: 20564709, ПИБ: 106255607, текући рачуни број: 160-0000000325043-88 и 160-0050100255313-41, са уписаним новчаним капиталом друштва у висини од 500,00 EUR и уплаћеним новчаним капиталом друштва у износу од 500,00 EUR у противвредности од 46.596,60 рсд, од 31.07.2009. године, са једним чланом Друштва: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДНЈУ МИТРОСРЕМ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, уписаним новчаним капиталом у висини од 500,00 EUR и уплаћеним новчаним капиталом у износу од 500,00 EUR у противвредности од 46.596,60 рсд, од 31.07.2009. године, што износи 100% капитала Друштва, претежна делатност: 7500 – Ветеринарска делатност, ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ДРУШТВА, дана 02.03.2026. године.

Од дана регистрације ове одлуке, Друштво не може предузимати нове послове, него само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.

Позивају се сви дужници Друштва да измире своје обавезе према Друштву.

Мења се пуно пословно име Друштва које након измене гласи: VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI -“У ЛИКВИДАЦИЈИ”.

Мења се скраћено пословно име које након измене гласи: VS RADINCI DOO VELIKI RADINCI - „У ЛИКВИДАЦИЈИ“.

РАЗРЕШАВА СЕ функције директора Друштва: Јасмина Петровић, ЈМБГ: 2112969895013, начин заступања: самостално.

ИМЕНУЈЕ СЕ: Јасмина Петровић, ЈМБГ: 2112969895013, за ликвидационог управника привредног друштва VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI “У ЛИКВИДАЦИЈИ”.

Овом одлуком се спроводи добровољна, вансудска ликвидација Друштва.

Позивају се повериоци да своја потраживања пријаве у року од 120 дана од дана објављивања ове одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре.

Упозоравају се повериоци да ће њихово потраживање бити преклудирано уколико исто не пријаве у напред наведеном року.

Адреса на коју повериоци пријављују своја потраживања је: VETERINARSKA SLUŽBA RADINCI DOO VELIKI RADINCI - “У ЛИКВИДАЦИЈИ”, Велики Радинци, ул. Митровачка бб, 22211 Велики Радинци.

Све што није регулисано овом одлуком, важе одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о регистрацији привредних субјеката.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова одлука се не оверава од стране јавног бележника.

Ова одлука се доставља Агенцији за привредне регистре.

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 11,25 часова.

Записничар

Татјана Тадић Жутић
Татјана Тадић Жутић

Председник скупштине



Владимир Теклић
Владимир Теклић

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:

Љиља Радовановић
Љиља Радовановић

Јелена Сикер
Јелена Сикер

Мирјана Татић
Мирјана Татић