

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица

Одржане дана 28.01.2019. 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 04.01.2019. 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 директора Дирекције за управљање одузетом имовином, присуствују Драган Гламочић председник Надзорног одбора “Митросрем” ад, Могић Живко овлашћени заступник Удружења малих акционара “Митросрем” ад, по достављеној пуномоћи овереној код Јавног бележника у Сремској Митровици, Кузминац Драгица и Лозјанин Милорад, у својству чланова Управног одбора Удружења малих акционара “Митросрем” ад, Ненад Булић Генерални директор, Јасмина Петровић финансијски директор, Душанка Чорбић у својству заменика секретара Друштва, Стеван Јовановић председник синдикалне организације самосталног синдиката код послодавца, Драгослав Марјановић, главни повереник синдиката Независност као и Петровић Гордана, Живановић Гордана и Биљана Џакић, чланови Комисије за гласање.

Заменик Секретара 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 04.01.2019 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 %.

Мањински акционари су дали пуномоћ Могоћ Живку да учествује у раду Скупштине и да гласа. 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 Владимир Теклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља, 40.842.155 акција, односно са 78,645 %. акција, а који председава седницом скупштине.

Констатује се да је у складу са општим актима Друштва, већински власник акција истовремено и председник скупштине Друштва, а то је господин Владимир Теклић, који је наставио да води скупштину.

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, са предложеном изменом и то да се тачка 6 дневног реда објављеног у позиву изостави из дневног реда.

Предложио је да се у складу са потребама ове Скупштине акционара, утврди измењени следећи дневни ред :

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара „Митросрем“ ад Сремска Митровица.
2. Доношење Одлуке о именовану записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о верификацији и избору чланова Надзорног одбора, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације и Законом о привредним друштвима.
4. Разматрање информације о току поступка конверзије у складу са УППР-ом.
5. Доношење одлуке о давању овлашћења Генералном директору за закључење појединачних уговора о конверзији са повериоцима.
6. 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.

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, Гордана Живановић и Биљана Џакић, док је за записничара предложио Душанку Чорбић, 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.

За записничара се именује Душанка Чорбић, која ће сачинити записник са ове седнице скупштине Друштва.

Констатује се именовање Комисије за гласање у саставу:

1. Гордана Петровић
2. Гордана Живановић
3. Биљана Џакић

По трећој тачки дневног реда

Чорбић Душанка упознала је присутне да на основу Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ, од 29.06.2012. године, заведен под деловодним бр

879/7 дана 29.06.2012. године и пречишћеног текста Статута од 22.09.2014, заведен под деловодним бројем 1249, сходно члану 79., мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године и исти могу бити поново бирани без ограничења у броју мандата.

Надзорни одбор је именован на ванредној седници Скупштине Друштва, дана 22.09.2014. године.

Унапред припремљен план реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица, који је усвојен Решењем Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. 2.Рео.4/2015 од 25. фебруара 2016. године (које је правноснажно потврђено решењем Привредног апелационог суда у Београду посл. бр. 7 Пвж 307/16 од 1. јуна 2016. године), регулише да ће функцију Генералног директора Друштва у периоду реорганизације вршити Ненад Булић, а да ће Надзорни одбор чинити:

- Владимир Ђеклић,
- Драган Гламочић,
- Радмила Селаковић,
- Зоран Мартиновић и
- Миле Пузовић.

Имајући у виду да је према одредбама општег акта Друштва, мандат члановима Надзорног одбора истекао 21.09.2018. године, а да су, према одредбама Унапред припремљеног плана реорганизације, који је усвојен и потврђен наведеним решењима надлежних привредних судова, мандати чланова Надзорног одбора продужени за период трајања реорганизације, предлаже се доношење одлуке о верификацији и поновном избору наведених чланова Надзорног одбора Митросрем ад Сремска Митровица.

Могих Живко је изнео примедбу да сматра да ако је већ судским решењем одређен Надзорни одбор да онда скупштина нема потребе за доношењем ове одлуке.

Председавајући је предложио да се гласа о трећој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 40.842.155 акција што чини 78,645 % акција, против је гласало 3,572% акционара који поседују 1.854.949 акција и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

О Д Л У К У

Верификују се мандати чланова Надзорног одбора у периоду од 22.09.2018. године до дана одржавања ванредне седнице скупштине акционара 28.01.2019. године, а у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације Митросрем ад Сремска Митровица усвојен Решењем Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. 2.Рео.4/2015 од 25. фебруара 2016. године, које је правноснажно потврђено решењем Привредног апелационог суда у Београду посл. бр. 7 Пвж 307/16 од 1. јуна 2016. године.

За чланове Надзорног одбора именују се:

1. Драган Гламочић, Бегеч, Рибарска бр.83, ЈМБГ: 0410968800020, бр.лк.005189003 ПУ Нови Сад

2.Радмила Селаковић, Нови Београд, Данила Лекића Шпанца бр.42, ЈМБГ: 2110955715400, бр.лк.004685094 МУП Београд

3.Миле Пузовић, Београд, Интернационалних бригада бр.8, ЈМБГ: 1112952710229, бр.лк.004304249 ПС Звездара

4.Зоран Мартиновић, Београд, Боривоја Стевановића бр.25/1, ЈМБГ: 2404967710270, бр.лк.001637261 ПУ за Град Београд

5.Владимир Ђеклић, Београд, Булевар Зорана Ћинђића бр.91/7, ЈМБГ: 2904973710099, бр.лк.002608970 ПУ Београд

За мандатни период од четири (4) године, почев од 28.01.2019. године.

Утврђује се надокнада за рад чланова Надзорног одбора у износу од 50.000,00 динара, а Председнику Надзорног одбора у износу од 70.000,00 динара, у месечном износу.

По четвртој тачки дневног реда

Генерални директор Ненад Булић изнео је информацију о току поступка конверзије у складу са УППР-ом, у којој је истакао следеће, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-3256/2017 од 13.04.2017. године и 05 Број: 023-8718/2018 од 20.09.2018. године и Решења Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. 2.Рео.4/2015 од 25. фебруара 2016. године (које је правноснажно потврђено решењем Привредног апелационог суда у Београду посл. бр. 7 Пвж 307/16 од 1. јуна 2016. године) којим се потврђује Унапред припремљен план реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ, Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бб, и започетим поступком конверзије потраживања повериоца у трајни улог у капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ, Сремска Митровица, извештавам Вас да су:

-израђени уговори о конверзији дуга у капитал са свим повериоцима обухваћеним Закључком Владе Републике Србије и Закључком Владе АПВ;

-дана 21.11.2018. године, препорученом поштом су прослеђени уговори повериоцима који су обухваћени Закључком Владе Републике Србије, са фотокопијом Записника Пореске управе фил.Сремска Митровица, фотокопијом записника о сравњењу и фотокопијом Закључака Владе Републике Србије, у прилогу;

-дана 22.11.2018. године уговори су прослеђени поштом, прослеђени су и електронским путем наведеним повериоцима;

-Фонд за развој Републике Србије се изјаснио да потраживање наведено у уговору, који је упућен њима као повериоцу, представља средства Републике Србије, те упутио да је потписник уговора о конверзији надлежно Министарство пољопривреде које је и поверилац наведеног износа потраживања по основу уговора о кредитима Фонда за развој Републике Србије.

У складу са изнетим, извршене су измене у уговору, које су прослеђен на оверу надлежном министарству.

У даљем току поступка, следи доношење Одлуке скупштине акционара о издавању IV А емисије акција, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у основни

капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица на основу потписаних уговора о конверзији.

Поступак измирења обавеза по усвојеном УППР одвија се у свему према плану и преузетим обавезама које се измирују на време. До сад је измирено 19 доспелих рата и то из сопствених средстава без икаквих нових задужења.

По петој тачки дневног реда

Председавајући је предложио да се гласа о петој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 40.842.155 акција што чини 78,645 % акција, против је галасало 3,572% акционара који поседују 1.854.949 акција и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

О Д Л У К А

Овлашћује се Генерални директор да закључује појединачне уговоре о конверзији потраживања у капитал Митросрем ад Сремска Митровица са повериоцима који су се определили за намирење потраживања конверзијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације Митросрем ад Сремска Митровица.

По шестој тачки дневног реда

По овој тачки дневног реда није било тема за разматрање.

Председавајући је констатовао да је седница завршена у 11,40 часова.

Записничар

Душанка Чорбић с.р.

Председник скупштине

Владимир Ђеклић с.р.