

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 2355/8
ДАНА : 04.11.2019.год.
Сремска Митровица

**ЗАПИСНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
са ванредне седнице скупштине акционара
"Митросрем" ад Сремска Митровица**

Одржане дана 04.11.2019. године у пословним просторијама "Митросрем"-а ад у Сремској Митровици, са почетком у 11,00 часова.

Чланове Комисије за гласање именовано је председник скупштине, а то су :

1. Живановић Гордана
2. Џакић Биљана
3. Татић Мирјана

На основу члана 16. Пословника о раду скупштине акционара бр.879/8 од 29.06.2012. године, именована Комисија је утврдила списак лица која учествују у раду седнице, укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, постојање кворума за рад, ваљаност пуномоћја и резултате гласања са ванредне седнице скупштине акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

Утврђено је да седници ванредне 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 проф. др Драган Гламочић председник Надзорног одбора "Митросрем" ад, проф. др Драган Милић стручни консултант и мр Бојан Бранковић независно стручно лице ангажовано на праћењу спровођења УППР-а, заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад Милутин Иконић, Драгица Кузминац у својству члана Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем" ад, Генерални директор Друштва Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор, Снежана Ловрић руководилац рачуноводствене службе, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, Срђан Стјепић председник синдикалне организације Самосталног синдиката код послодавца и Милица Рајшић члан Одбора СО Самосталног синдиката, Драгослав Марјановић, главни повереник синдикалне организације синдиката Независност код послодавца, као и Мирјана Татић, Живановић Гордана и Биљана Џакић, чланови Комисије за гласање, г-дин Мирослав Медић испред јавног правобранилаштва Града Сремска Митровица и г-ђа Маријана Грабић, Директор филијале Сремска Митровица, по достављеном овлашћењу Директора Националне службе за запошљавање, Београд од 04.11.2019. године бр. 0070-061-9/2019.

Овлашћени заступник државног капитала је Владимир Ђеклић, који гласа са 40.842.155 акција, односно са 78,645 %.

Мањинске акционаре представља заступник регистрован у АПР-у РС, Милутин Иконић, који учествује у раду Скупштине и гласа. Присутни пуномоћник заступа акционаре који имају 1.854.949 или 3,572 % од укупног броја акција.

Пошто су у питању обичне акције и како, у складу са Законом о привредним друштвима, једна акција даје право на један глас, осим сопствених акција које не дају право на управљање Друштвом – право гласа, констатовано је да је у складу са општим актима Друштва, већински власник акција истовремено и председник скупштине Друштва, а то је господин Владимир Ђеклић, по достављеном пуномоћју потписаном од стране в.д. директора

Дирекције за управљање одузетом имовином.

Утврђује се да је усвојена одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о именовану записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о издавању IVA емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања повериоца у основни капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 40.842.155 акција што чини 78,645 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржани су мањински акционари који имају 1.854.949 или 3,572 % од укупног броја акција.

Утврђује се да је усвојена одлука о искључењу права пречег уписа IVA емисије акција, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о прихватању тржишне вредности акција, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217% акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о разрешењу члана Надзорног одбора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217% акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о именовану члана Надзорног одбора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217% акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

У Сремској Митровици,
Дана : 04.11.2019. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:



Живановић Гордана

Живановић Гордана

Ђакић Биљана

Ђакић Биљана

Тагић Мирјана

Тагић Мирјана