



MITROSREM_{ad}

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Trg Svetog Dimitrija bb MB: 08014205 PIB: 100793137

Šifra delatnosti: 0111, Fax: 022/610-364, 022/610-233

Telefoni : Centrala 610-366, Generalni direktor 610-364, Komercijala 610-263

Finansije 610-244, Plan i analiza 610-381, Opšti i pravni poslovi 610-367

Informatika 610-371, e mail: mitrosrem@mts.rs

web: www.mitrosremad.rs

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), чл. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на VIII/2021 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 28.5.2021. године, донета је следећа:

О Д Л У К А

Усваја се предлог одлука за редовну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 29.6.2021. године, са предлогом одлука како следи:

Тачка 1. ОДЛУКА

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.

Тачка 2. ОДЛУКА

За записничара именује се:

1. Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

1. Љиља Радовановић
2. Биљана Џакић
3. Душанка Чорбић

Тачка 3.
ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2020. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава се као средње правно лице.

Тачка 4.
ОДЛУКА

Усвајају се Консолидовани Финансијски извештаји и Консолидовани годишњи извештај о пословању за матично друштво МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

Тачка 5.
ОДЛУКА

FINEXPERTIZA D.O.O. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU Београд Нушићева 15 III обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад Сремска Митровица за 2021. годину (средње правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо Велики Радинци за 2021. годину.

Ревизор означен у претходном ставу Одлуке дужан је да, у складу са Законским прописима и стандардима ревизије, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све истраживачке, аналитичке, закључне и извештајне радње ревизије рачуноводствених извештаја, стање имовине, капитала, извора средстава, обавеза и потраживања, као и исказаних резултата пословања и да сачини извештај о извршеној ревизији.

Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор о ревизији за 2021. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Тачка 6.
ОДЛУКА

Члан 1.

Укупан губитак ранијих година на дан 31.12.2020. године износи	500.920.158,43 РСД
Вредност нераспоређене добити је	335.291.927,25 РСД
Вредност основног - акцијског капитала је	620.344.000,00 РСД
Вредност емисионе премије је	912.298.316,19 РСД
Статутарне и друге резерве	98.743,16 РСД
<u>Вредност ревалоризационих резерви је</u>	<u>2.831.043.015,09 РСД</u>
Укупно:	4.198.155.843,26 РСД

Члан 2.

Губитак од 500.920.158,43 РСД који потиче из ранијих периода делимично ће се покрити на следећи начин:

-из нераспоређене добити у износу од 335.291.927,25 РСД

Након делимичног покрића губитка из ранијих година вредност нераспоређене добити се анулира, док остатак губитка у износу од 165.628.231,18 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

Тачка 7. ОДЛУКА

Усваја се Измена Статута бр.879/7 од 29.06.2012. године, измењен Изменама и допунама Статута дел. бр. 1249 од 22.09.2014. године и Изменама и допунама Статута дел.бр.1092 од 29.06.2020. године.

Изменама Статута врши се измена у чл 9. и то став 2, тако да став 2 чл. 9 сада гласи:

„Поред делатности Друштва из претходног става, Друштво ће у складу са чл. 62 Закона о одбрани, обављати послове одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у ратном и ванредном стању и обезбеђивати обим производње и извршење услуга у делатности за коју је регистровано, на нивоу утврђеним Планом одбране Републике Србије и одлукама надлежних органа. Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности”.

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.

Председник Надзорног одбора

проф. др Драган Гламочић