



MITROSREM_{ad}

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Trg Vojvođanskih brigada br.3; MB: 08014205; PIB: 100793137; Šifra delatnosti: 0111
Centrala: 610-366; Komercijala: 610-263; Finansije: 610-244; Opšti i pravni poslovi: 610-367
e-mail: mitrosrem@mts.rs; web: www.mitrosremad.rs

На основу члана 335, 371 - 374 и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чл. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на XII/2025 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица одржаној дана 29.08.2025. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Усваја се предлог одлука за ванредну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 25.09.2025. 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.Мирјана Татић.

Тачка 3. ОДЛУКА

I Усвајају се измене и допуне Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора усвојена на седници Скупштине Друштва дана 28.03.2023. године под дел.бр. 551/3-1.

II Изменама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде” став 1. и став 2. који сада гласе:

“Политиком накнада предвиђено је да се накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду односно уговором о ангажовању сваког од извршних директора у друштву по другом основу.

Извршни директори као чланови Извршног одбора су запослени у Друштву и поред зараде,

накнаде и евентуално других примања и накнаде трошкова у складу са актом о систематизацији, Правилником о раду и Уговором о раду, примају и накнаду за рад и чланство у Извршном одбору Друштва.”

III Изменама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде”, додаје нов став 3. који гласи:

“Укупна накнада чланова Извршног одбора састоји се од фиксног дела накнаде у складу са Одлуком Надзорног одбора. Сврха одређивања фиксног дела накнаде је привлачење и задржавање лица у својству извршних директора који испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне друштву. Фиксни део накнаде представља годишњи износ зараде, односно накнаде који се плаћа у 12 једнаких месечних obroка сходно Одлуци Надзорног одбора. Фиксни део накнаде не зависи од учинка или од испуњења постављених циљева, нити садржи елементе подстицајних учинака у смислу преузимања пословних ризика. Код одређивања фиксног дела накнаде води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обавља директор, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу директора, развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код предузимања радњи, укључујући сложеност, одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Извршног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.”

а постојећи ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8, постају ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

IV Све одредбе Политике накнада које су непромењене или нису у супротности са овим Изменама остају на снази.

V Ове Измене Политике накнада ступају на снагу даном усвајања на Скупштини друштва и објављују се на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима и огласној табли Друштва.

VI На основу ове Одлуке, сачиниће се и потписати пречишћен текст Политике накнада, који ће се објавити на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић