

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 1085
ДАНА : 21.06.2023.год.
Сремска Митровица

ЗАПИСНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
са редовне годишње седнице скупштине акционара
"Митросрем" ад Сремска Митровица

Одржане дана 21.06.2023. године у пословним просторијама "Митросрем"-а ад у Сремској Митровици, са почетком у 11,00 часова.

Чланове Комисије за гласање именовано је председник скупштине, у следећем саставу :

- 1.Гордана Петровић
- 2.Мирјана Татић
- 3.Душанка Чорбић.

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 редовне седнице скупштине акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

Утврђено је да овој 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 од 14.06.2023. године, присуствују и: г-дин Милорад Лозјанин и Живко Могоић, чланови Удружења малих акционара Митросрем ад Сремска Митровица, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Снежана Ловрић руководилац рачуноводствене службе, Тајјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, г-дин Драган Милић стручни консултант, као и Гордана Петровић, Мирјана Татић и Душанка Чорбић у својству чланова Комисије за гласање.

Констатује се да је акционар Републички фонд за здравствено осигурање уредно обавестио Друштво да ће узети учешће у раду ове седнице Скупштине и да ће искористити своје право гласања путем гласања у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима. Такође, констатује се да је наведени акционар доставио гласачки листић, те је тиме искористио своје право да гласа у одсуству.

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 пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 гласова, односно са 65,837 %.

Републички фонд за здравствено осигурање гласа са 136.314 гласова или 2,197 % од укупног броја акција.

1.Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица, да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

2.Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовану записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

3.Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2022. годину са

Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

4. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању Извештаја о накнадама, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

5. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о расподели нераспоређене добити, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

6. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

7. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору ревизора за 2023. годину, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

8. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о промени адресе седишта друштва, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

9. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о изменама Статута привредног друштва, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

У Сремској Митровици,
Дана : 21.06.2023. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:



Гордана Петровић
Гордана Петровић

Мирјана Татић
Мирјана Татић

Душанка Чорбић
Душанка Чорбић