

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 894
ДАНА : 30.06.2022.год.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 30.06.2022. 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.Биљана Џакић
- 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 годишње 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 23.06.2022. године, присуствују и: г-дин др Драган Милић, овлашћени представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, по Решењу Министарства од 22.06.2022. године, овлашћени заступник акционара Републичког фонда за пенз.и инв.осигурање г-дин Зоран Бережни, г-дин Иконић Милутин законски заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, Кузминац Драгица, Живко Могих и Лозјанин Милорад у својству чланова Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем" ад, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Снежана Ловрић, руководилац рачуноводствене службе, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Гордана Петровић, Биљана Џакић 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 %.

Мањински акционари гласају са 185.272 гласова или 2,986 % од укупног броја акција.

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

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде гласа са 102.865 гласова или 1,658 % од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање гласа са 229.981 гласова или 3,707 % 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 4.738.647 акција што чини 76,385 % акција, против нико, а уздржаних нема.

2. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовању записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против нико, а уздржаних нема.

3. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању Финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2021. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против нико, а уздржаних нема.

4. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2021. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против нико, а уздржаних нема.

5. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о покрићу губитка из ранијих година и расподели преосталог дела нераспоређене добити, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против нико, а уздржаних нема.

6. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору ревизора за 2022. годину, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.738.647 акција што чини 76,385% акција, против нико, а уздржаних нема.

У Сремској Митровици,
Дана : 30.06.2022. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:



G. Petrović
Гордана Петровић

B. Cakić
Биљана Цакић

D. Čorbić
Душанка Чорбић