

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 1108
ДАНА : - 1 JUL 2020
Сремска Митровица

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

Одржане дана 29.06.2020. 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. Љиља Радовановић
2. Гордана Живановић
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 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 23.06.2020. године, присуствују и: г-дин др Драган Милић, овлашћени представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, по Решењу Министарства од 17.06.2020. године, г-дин Иконић Милутин законски заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, г-дин Могић Живко, у својству члана Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем" ад, г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 26.06.2020. године, г-дин Горан Маројевић, члан Надзорног одбора Друштва, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Љиља Радовановић, Гордана Живановић и Душанка Чорбић у својству чланова Комисије за гласање. Седници присуствују и представници синдиката код послодавца, г-дин Срђан Стјепић и г-дин Драгослав Марјановић.

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 до почетка рада седнице, наведени акционар није доставио гласачки листић, те тиме није 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 заступник Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

Мањинске акционаре заступа Иконић Милутин. Присутни законски заступник заступа акционаре који имају 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде заступа г-дин др Драган Милић, овлашћени представник и учествује у раду скупштине са 102.865 акција са правом гласа или 1,658% од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање заступа г-дин Зоран Бережни, по овлашћењу и учествује у раду скупштине са 229.981 акција са правом гласа 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 исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

2. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о именовану записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

3. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању Финансијских извештаја и годишњих извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица у 2019. години са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

4. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

5. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о избору ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

6. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о покрићу губитка, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

7. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о стављању ван снаге Одлуке о изменама Статута привредног друштва дел.бр.449/5 од 31.03.2020. године, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

8. Утврђује се да је једногласно усвојена одлука о изменама Статута привредног друштва, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа. Против нема. Уздржаних нема.

У Сремској Митровици,
Дана : 29.06.2020. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:



Радовановић Љиља
Радовановић Љиља

Живановић Гордана
Живановић Гордана

Чорбић Душанка
Чорбић Душанка