

"МИТРОСРЕМ" ад
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
БРОЈ : 1036
ДАНА : 30.06.2021.год.
Сремска Митровица

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

Одржане дана 29.06.2021. 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 Петровић
- 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, присуствују и: г-дин др Драган Милић, овлашћени представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, по Решењу Министарства од 08.06.2021. године, овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица г-дин Мирослав Медић, 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, председник Надзорног одбора г-дин Драган Гламочић, председник СО Самост.синдиката код послодавца Митросрем г-дин Срђан Стјепић и главни повереник СО Синдиката Независност код послодавца Митросрем г-дин Драгослав Марјановић, 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 Љиља Радовановић, Гордана Петровић и Душанка Чорбић у својству чланова Комисије за гласање.

Констатује се да ће акционар Републички фонд за здравствено осигурање 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, о чему је уредно обавестио Друштво.

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом Друштва, упућен је јавни позив акционарима за присуствовање овој седници Скупштине акционара са предлогом дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 28.05.2021. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 19.06.2021. године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

У ЦР ХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 88883 у износу од 620.344.000,00 подељен је на 6.203.440 обичних акција, номиналне вредности 100 динара, од чега је под судском блокадом 4.084.215 акција, односно 65,837%. Овим акцијама управља Република Србија путем Министарства правде односно Дирекције за управљање одузетом имовином.

Обичне акције у износу од 570.676 акција односно 9,199 % су у власништву акционарског фонда Београд.

Обичне акције у износу од 536.962 акција односно 8,655 % су у власништву физичких лица.

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.

Град Сремску Митровицу заступа г-дин Мирослав Медић са 260.334 акција са правом гласа или 4,196% од укупног броја акција.

Републички фонд за здравствено осигурање, гласа путем гласања у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима, о чему је уредно доставио гласачки листић Друштву и гласа са 136.314 акција са правом гласа 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 исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. 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 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема.

3. Утврђује се да је једногласно усвојена Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. 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 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема.

5. Утврђује се да је једногласно усвојена Одлука о избору ревизора за 2021. годину, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581%

акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема.

6. Утврђује се да је једногласно усвојена Одлука о покрићу губитка из ранијих година, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема..


7. Утврђује се да је једногласно усвојена Одлука о изменама Статута привредног друштва, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема..

8. Утврђује се да је једногласно усвојена Одлука о окончању и реализацији УППР-а, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема..


9. Утврђује се да је једногласно усвојена Одлука о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција са правом гласа Против нема. Уздржаних нема..

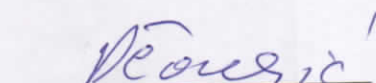
У Сремској Митровици,
Дана : 30.06.2021. године.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Радовановић Љиља




Петровић Гордана


Чорбић Душанка