

ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем"
Сремска Митровица

Број 1031.
Датум 29.6.2021.
Сремска Митровица

Одржане дана 29.06.2021. године, у просторијама "Митросрем"-а ад Сремска Митровица са почетком у 11,00 часова.

Седници Скупштине акционара заказао је Надзорни одбор Друштва у складу са чланом 335., 365. и 441. Закона о привредним друштвима дана 28.05.2021. године.

Седницом председава Владимир Ђеклић овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином, по приложеној пуномоћи.

Констатовано 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 24.06.2020. године, 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 правоборанилац Града Сремска Митровица г-дин Мирослав Медић, овлашћени заступник акционара Републичког фонда за пензији и инвалидирање г-дин Зоран Бережни, г-дин Иконић Милутин законски заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, г-ђа Драгица Кузминац члан Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем", 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 ЦРХ 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 државног капитала 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.

Републички фонд за здравствено осигурање учествује у раду скупштине на тај начин што гласа у одсуству, а који има 136.314 акција са правом гласа или 2,197% од укупног броја акција.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде учествује у раду скупштине са 102.865 акција са правом гласа или 1,658% од укупног броја акција.

Град Сремска Митровица учествује у раду скупштине са 260.334 акција са правом гласа или 4,196% од укупног броја акција.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање учествује у раду скупштине са 229.981 акција са правом гласа или 3,707% од укупног броја акција.

Република Србија поседује 202.135 акција са правом гласа или 3,258% од укупног броја акција.

Законом о привредним друштвима предвиђено је да Скупштина може пуноважно да одлучује ако јој присуствује односно ако је представљена већина од укупног броја акционара са правом гласа. На основу члана 8. став 2. Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва бр.879/8 од 29.06.2012. године, 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, а то је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно са 65,837 % акција, а који председава седницом скупштине.

Пошто су у питању обичне акције и како, у складу са Законом о привредним друштвима, једна акција даје право на један глас,

Констатује се да је у складу са општим актима Друштва, већински власник акција истовремено и председник скупштине Друштва, а то је господин Владимир Ђеклић, који наставља да води ову седницу скупштине.

Председавајући констатује постојање кворума за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима.

Пошто је констатовао постојање кворума за пуноважно одлучивање, предложио је да се расправи дневни ред.

Предлог дневног реда дат је уз позив.

Предложио је да се у складу са потребама ове Скупштине акционара, утврди следећи дневни ред :

- 1.Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.
- 2.Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.
- 3.Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
- 4.Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад

и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

5.Доношење Одлуке о избору ревизора за 2021. годину.

6.Доношење Одлуке о покрићу губитка из ранијих година.

7.Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.

8.Извештај о окончању и реализацији УППР-а.

9.Доношење Одлуке о престанку мандата и именовању члanova Надзорног одбора.

10.Разно.

Предложено је да се гласа о дневном реду.

Након гласања председавајући је констатовао да је дневни ред усвојен, јер су за исти гласали чланови Скупштине који поседују или представљају 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Под првом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.

Председавајући констатује да на основу члана 8. став 2. Пословника о раду скупштине акционарског друштва бр.879/8 од 29.06.2012. године, 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, а то је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,83790% акција, који председава седницом скупштине.

Председавајући је предложио да се гласа о првој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Председник скупштине је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,83790 % 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.

Под другом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање, председавајући је предложио да се именује комисија за гласање у следећем саставу: Јиља Радовановић, Гордана Петровић и Душанка Чорбић, док је за записничара предложио Татјану Тадић Жутић која треба да сачини записник са ове седнице скупштине Друштва.

Председавајући је предложио да се гласа о другој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

За записничара именује се:

1. Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се:

1. Љиља Радовановић
2. Гордана Петровић
3. Душанка Чорбић

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица у 2020. години са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић.

Јасмина Петровић је у излагању нагласила да је материјал за седницу објављен пре месец дана и да су сви упознати са детаљима Извештаја. Из материјала се види да смо пословали позитивно у износу од 346.809.000,00 динара. У претходној години пословали смо са добитком од 88.494.183,07 динара. Све активности које је Друштво предузимало у претходном периоду дале су позитиван резултат. Спроведен је УППР уз поштовање свих одредби Плана. Успешно је спроведена конверзија као једна од мера предвиђена УППР-ом. Током ревизије пословања, која је била студиозна и детаљна добили смо мишљење ревизора у коме се наводи да финансијски извештај објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима приказује финансијски положај друштва Митросрем ад Сремска Митровица на дан 31.12.2020. године као и резултате пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Covid криза која је објективно имала утицај у свим областима у Србији на нас није значајније утицала обзиром да смо на време заузели проактиван став у односу на новонасталу ситуацију и донели низ одлука, мера, упутства и препорука те прописали нове процедуре рада у циљу превенције уз максимално поштовање прописаних мера заштите.

Генерални директор Ненад Булић се надовезао да као што је већ изнето урађен је детаљан и свеобухватан финансијски извештај од стране ревизорске куће која је изабрана прошле године од стране ове скупштине. Финансијски извештај је само потврда труда и залагања у претходној години. УППР је са 10.06.2021. године успешно окончан. Треба напоменути да је само кроз директна плаћања са рачуна, исплаћено преко 700.000.000,00 динара, а са обавезама које су измирене кроз конверзију укупно је измилено скоро 15.000.000 евра. По основу пореза у прошлој години исплаћено је преко 124.000.000,00 динара, а у овој години до сада по основу јавних прихода исплаћено је још 78.000.000,00 динара. Када се погледају трошкови по основу јавних прихода у прошлој и овој години онда се види да је само по том основу исплаћено око 203 милиона динара. Такође већ дужи период се редовно измирују зараде према запосленима и до сад је исплаћена зарада закључно са петим месецима. У прошлој години је извршено значајно улагање у инвестиције које са данашњим даном износе преко 122 милиона динара. Како је друштво измирило обавезе предвиђене УППР-ом стекли су се услови за брисање хипотека којима је друштво било оптерећено, значајан део је

избрисан, а поједине су у поступку брисања. Везано за УППР проистекле су још две-три обавезе које су дефинисане посебним споразумима са Развојним фондом АПВ и ЈП "Срем-Гас" Сремска Митровица, а које се по утврђеној динамици редовно измирују.

Како је већ речено епидемиолошка ситуација није значајније утицала на пословање. Од свих мера које је Влада донела ми смо само искористили могућност одложеног плаћања пореза и доприноса на зараде у циљу очувања ликвидности које се редовно измирују кроз утврђене рате.

Иконић Милутин је истакао да као представник малих акционара има потребу да истакне да се увек позитивно изјашњавао поводом активности које су вођене у поступку УППР-а и да се сада види да су те активности дале позитиван резултат. Очекује да се даље настави са успешним пословањем. Похвалио је све који су учествовали у овим активностима.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о трећој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2020. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава се као средње правно лице.

Под четвртом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2020. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која је подсећања ради, изнела да постојањем матичног и зависног друштва постоји и обавеза израде консолидованог финансијског извештаја, са сврхом приказивања финансијског стања Групе, односно повезаних правних лица као једне економске целине, што значи да се из појединачних биланса сабирају све позиције а искључују међусобне трансакције између повезаних лица како би били исказани само износи из односа са лицима ван групе. Узимајући у обзир да је Митросрем ад пословао са добитком од 346.809.000,00 динара, а да је Ветеринарска служба Радинци пословала са добитком у износу од 1.079.000,00 динара, пословни резултат исказан у овом консолидованом извештају је добитак у износу 347.888.000,00 динара.

У току априла 2021. године, од стране овлашћеног ревизора извршена је ревизија Консолидованог финансијског извештаја привредног друштва Митросрем ад.

Након ревизије финансијских извештаја ревизија је дала мишљење да: „Консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним

питањима, финансијски положај Групе, на дан 31.12.2020. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији“.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о четвртој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усвајају се Консолидовани Финансијски извештаји и Консолидовани годишњи извештај о пословању за матично друштво МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора за 2021. годину, председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која излаже да је упућен Захтев за добијање понуда за ревизију финансијских извештаја на више адреса и да смо добили понуде од пет Ревизорских кућа. Анализирајући исте, а узимајући у обзир њихове референце као и висину накнаде коју траже за извршену услугу, наш предлог је да се изабере Ревизорска кућа FINEXPERTIZA D.O.O. која је радила и претходну годину. Разлог зашто њих предлажемо лежи у чињеници да имају квалитетне референце, у понуди су наведени клијенти за које они обављају ревизију. Митросрем је друштво које је разврстано у средње привредно друштво, обавља више делатности и укључено је на тржиште београдске берзе из којих разлога је неопходно изабрати кућу која може детаљно обухватити пословање и утврдити право стање у финансијским извештајима. Превасходно смо се водили квалитетом ревизорске куће а имали смо прилику да у претходној години видимо како раде и да квалитетно и студиозно анализирају све детаље финансијских извештаја.

Председавајући је предложио да се гласа о петој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

FINEXPERTIZA D.O.O. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU Београд Нушићева 15 III обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад Сремска Митровица за 2021. годину (средње правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо Велики Радинци за 2021. годину.

Ревизор означен у претходном ставу Одлуке дужан је да, у складу са Законским прописима и стандардима ревизије, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све истраживачке, аналитичке, закључне и извештајне радње ревизије рачуноводствених извештаја, стање имовине, капитала, извора средстава, обавеза и потраживања, као и исказаних резултата пословања и да сачини извештај о извршеној ревизији.

Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор о ревизији за 2021. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Под шестом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о покрићу губитка из ранијих година, председавајући је дао реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која је изнела да укупно исказан губитак на дан 31.12.2020. године износи 500.920.158,43 динара и представља акумулиран губитак из ранијих година (губитак ранијег периода закључно са 2018. годином), који се покрива из нераспоређене добити текућег периода.

Узимајући у обзир да је Митросрем ад у 2020. години пословао позитивно са исказаним нето добитком у износу 335.291.927,25 динара, нето добитак ће се у целости искористити за покриће акумулираног губитка из претходног периода, што значи да ће се губитак од 500.920.158,43 динара делимично покрити из нераспоређене добити у износу од 335.291.927,25 динара.

Након делимичног покрића губитка (акумулиран губитак из ранијих година закључно са 2018. годином), вредност нераспоређене добити из ранијих година се анулира, док остатак губитка у износу од 165.628.231,18 динара, остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске періоде.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о шестој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Укупан губитак ранијих година на дан 31.12.2020. године износи	500.920.158,43 РСД
Вредност нераспоређене добити је	335.291.927,25 РСД
Вредност основног - акцијског капитала је	620.344.000,00 РСД
Вредност емисионе премије је	912.298.316,19 РСД
Статутарне и друге резерве	98.743,16 РСД
<u>Вредност ревалоризационих резерви је</u>	<u>2.831.043.015,09 РСД</u>
Укупно:	4.198.155.843,26 РСД

Члан 2.

Губитак од 500.920.158,43 РСД који потиче из ранијих периода делимично ће се покрити на следећи начин:

-из нераспоређене добити у износу од 335.291.927,25 РСД

Након делимичног покрића губитка из ранијих година вредност нераспоређене добити се анулира, док остатак губитка у износу од 165.628.231,18 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

Под седмом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.

Председник даје реч Татјани Тадић Жутић.

Татјана Тадић Жутић је изнела да на основу чл.17 Закона о одбрани а сходно чл.34 Правилника о инспекцијском надзору, Република Србија, Министарство одбране путем Инспектората одбране дана 5. и 6.11.2020. године, наложило је Акционарском друштву за пољопривредну производњу „Митросрем“ из Сремске Митровице да изврши усклађивање Статута Друштва са прописима из области одбране.

Усклађивање подразумева да се, у делу Статута који регулише делатност Друштва, као и послове које обавља, назначе и послови одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у ратном и ванредном стању и обезбеђивање обима производње и извршење услуга у делатности за коју је регистровано, на нивоу утврђеним Планом одбране Републике Србије и одлукама надлежних органа.

Након доношења Одлуке о измени и допуни Статута, Друштво је у обавези да усклађен акт достави Министарству одбране путем Инспектората одбране. Из тих разлога, скупштини се предлаже доношење Одлуке о измени Статута.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о седмој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усваја се Измена Статута бр.879/7 од 29.06.2012. године, измењен Изменама и допунама Статута дел. бр. 1249 од 22.09.2014. године и Изменама и допунама Статута дел.бр.1092 од 29.06.2020. године.

Изменама Статута врши се измена у чл 9. и то став 3, тако да став 3 чл. 9 сада гласи:

„Поред делатности Друштва из претходног става, Друштво ће у складу са чл. 62 Закона о одбрани, обављати послове одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у ратном и ванредном стању и обезбеђивати обим производње и извршење услуга у делатности за коју је регистровано, на нивоу утврђеним Планом одбране Републике Србије и одлукама надлежних органа. Друштво може обављати и све друге законом дозвољене делатности”.

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

Усвојене Измене Статута ступају на снагу и објављују се на огласној табли Друштва даном доношења.

На основу ове Одлуке, законски заступник Друштва ће сачинити и потписати пречишћен текст Статута, а усвојену измену регистровати у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Под осмом тачком дневног реда - Извештај о окончању и реализацији УППР-а.

Председавајући је изнео да је свима познато у каквој смо ситуацији били 2014. године кад је овај Надзорни одбор почeo са радом, као и све муке које смо прошли од поступка покретања стечајног поступка са УППР-ом до правоснажности Решења о усвајању УППР-а и његове реализације. Коначно после пет година од правоснажности УППР је успешно окончан и пре предвиђеног рока. Посебно је значајно истаћи да су у држави успешно окончана само четири УППР-а а да је ово привредно друштво једино које није добило помоћ од државе нити су јој отисани дугови успело да измири све обавезе кроз мере предвиђене Планом.

Јасмина Петровић је подсетила присутне да је Унапред припремљен план реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица, усвојен Решењем Привредног суда у Сремској Митровици Посл.бр. 2.Рео.4/2015 од 25. фебруара 2016. године, а правноснажно потврђен Решењем Привредног Апелационог суда у Београду Посл.бр. 7 ПвЖ 307/16 од 01. јуна 2016. године, запримљен код Подносиоца 10.06.2016. године са почетком примене 27.06.2016. године. Планом је предвиђен рок од 5 година са 1 годином грејс периода за реализацију. Све обавезе предвиђене Планом су реализоване. Нисмо имали примедби поверилаца током трајања УППР-а.

Генерални директор је истакао да је уложен велики труд и напор да се успешно оконча УППР. Строго се водило рачуна да се у свему испоштују обавезе које су предвиђене како ни једног момента не би угрозили реализацију Плана. Уредно су се извештавали чланови Одбора поверилаца од стране независних стручних лица а на основу података сачињених у Друштву. Последња рата је измирена 10.06.2021. године и тиме успешно окончан УППР. Имамо и два споразума о измирењу обавеза мимо УППР-а, који се уредно измирују.

Надаље истиче да је тежак период иза нас, али сад нам следи једна фаза која ће бити много динамичнија коју смо већ 2019. године почели у погледу инвестиција, нове организације, креирању нових послова и значајног улагања у људске ресурсе-подмлађивањем кадрова као и израда аката привредног друштва као основ за реализацију зацртаних циљева. Нада се да ће ова фирма бити једна од успешнијих у области аграра.

Председник Надзорног одбора проф. др Драган Гламочић је истакао да од септембра 2014. године од кад је председник Надзорног одбора може да констатује да је задовољан што је уложени труд свих уродио плодом и да је ова фирма изашла из једног презадуженог стања у фирму која нема дугова и која послује позитивно.

На почетку рада било је много неповерења од свих а и сам је био скептик кад је видео колико је фирма задужена и у каквом је стању. Сматра да треба да поменемо да вероватно не би били сад у оваквој ситуацији да није било разумевања и помоћи од стране тадашњег министра правде г-дина Николе Селаковића, Дејана Џаревића директора Дирекције за управљање одузетом имовином, Ђеклић Владимира заменика директора Дирекције, генералног директора Ненада Булића, проф. др Драгана Милића, као и запослених у фирмама.

Треба поменути и помоћ министра пољопривреде Бранислава Недимовића и локалне самоуправе, као и независних стручних лица.

На крају је додао да му је било задовољство дати свој допринос успеху ове фирме, која сад има светлу будућност и сигуран је да ће се даље развијати и напредовати у пословању.

Захвалио се свима на сарадњи и свом доприносу који су дали и допринели да ова фирма данас буде ту где јесте.

Иконић Милутин се надовезао да очекује да ће у наредним годинама бити седница скупштина на којима ће се доносити одлуке о расподели дивиденди.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о осмој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Констатује се да је 10.06.2021. године Унапред припремљен план реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица, усвојен Решењем Привредног суда у Сремској Митровици Посл.бр. 2.Рео.4/2015 од 25. фебруара 2016. године, а правноснажно потврђен Решењем Привредног Апелационог суда у Београду Посл.бр. 7 ПвЖ 307/16 од 01. јуна 2016. године, УСПЕШНО ОКОНЧАН у року предијеном одредбама тачке 14. Унапред припремљеног плана реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица.

Извештај подносиоца Плана о окончању и реализацији спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица усвојен Решењем Привредног суда у Сремској Митровици Посл.бр. 2.Рео.4/2015 од 25. фебруара 2016. године, а правноснажно потврђен Решењем Привредног Апелационог суда у Београду Посл.бр. 7 ПвЖ 307/16 од 01. јуна 2016. године је као прилог, саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Агенцији за привредне регистре.

Под деветом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора.

Председавајући је изнео да је самим УППР-ом, био утврђен мандат члановима Надзорног одбора, те да окончањем УППР-а престаје мандат досадашњим члановима и да је потребно донети одлуку о престанку мандата као и именовању чланова Надзорног одбора. Како је став Дирекције да чланови Надзорног одбора буду из Дирекције, која привремено управља овим привредним друштвом предложио је да се за чланове Надзорног одбора именују Милан Стевовић из Београда, директор Дирекције, Владимира Ђеклић из Београда, Радмила Селаковић из Београда, Јасмина Кораћ из Београда, секретар у Министарству правде и Маријана Марјановић из Београда, виши сарадник у Врховном касационом суду.

Предлаже да накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора остану исте као и до сад.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о деветој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против нико, а уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Констатује се престанак мандата члановима Надзорног одбора привредног друштва:

- 1.Драган Гламочић - ЈМБГ: 0410968800020
- 2.Владимир Ђеклић - ЈМБГ: 2904973710099
- 3.Радмила Селаковић - ЈМБГ: 2110955715400
- 4.Весна Михаиловић - ЈМБГ: 0207970777028
- 5.Маријана Марјановић - ЈМБГ: 3105970715077

те се разрешавају дужности дана 29.06.2021. године.

За чланове Надзорног одбора привредног друштва именују се:

- 1.Милан Стевовић из Београда, ЈМБГ: 0904962791812.
- 2.Владимир Ђеклић из Београда, ЈМБГ: 2904973710099.
- 3.Радмила Селаковић из Београда, ЈМБГ: 2110955715400.
- 4.Јасмина Кораћ из Београда, ЈМБГ: 1908969715355.
- 5.Маријана Марјановић из Београда, ЈМБГ: 3105970715077.

За мандатни период од четири (4) године, почев од 29.06.2021. године.

Утврђује се надокнада за рад члана Надзорног одбора у месечном износу од 50.000,00 динара.

Утврђује се надокнада за рад председника Надзорног одбора у месечном износу од 70.000,00 динара.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након донете одлуке, Председавајући се захвалио проф.др Драгану Гламочићу на сарадњи и истакао да је професор од свих поднео највећи терет у претходном периоду, али да је својим знањем, способностима и исцрпним радом успешно изнео овај тежак период пословања.

Професор др Драган Гламочић се још једном надовезао желећи да изрази захвалност свима на пожртвованости да се из претходног периода изађе успешно и нада се да ће Митросрем наставити да ради темпом којим је започео. Посебно се захваљује и независним стручним лицима, г-дину Бојану Бранковићу, г-ђи Светлани Ђосовић Новаковић и г-дину Владиславу Зекићу. Нада се да ће нови Надзорни одбор, као и садашњи Генерални директор, наставити успешно да ради.

Под десетом тачком дневног реда – Разно,

Представник Града Сремска Митровица, овлашћени заступник-градски правоборанилац Града Сремска Митровица г-дин Мирослав Медић је под овом тачком изразио жељу да се надовеже истичући да је Митросрем, према досадашњем искуству, једина фирма која је усвојила и успешно реализовала УППР, и да му је драго што је Митросрем пример да може да се испоштује План реорганизације.

Председавајући се захвалио г-дину Мирославу Медићу.

Под овом тачком дневног реда више није било тема за разматрање.

Записничар

Татјана Тадић Жутић
Татјана Тадић Жутић



Председник скупштине

Владимир Ђеклић
Владимир Ђеклић с.р.

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:

Радовановић Јиља
Радовановић Јиља

Г. Петровић
Петровић Гордана

Чорбић
Чорбић Душанка