

ЗАПИСНИКБрој 551.Датум 28.03.2023. г.
Сремска Митровица**СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем"
Сремска Митровица**

Одржане дана 28.03.2023. године, у просторијама "Митросрем"-а ад Сремска Митровица са почетком у 11,00 часова.

Седницу Скупштине акционара заказао је Надзорни одбор Друштва у складу са чланом 335., 371 -374. и 441. Закона о привредним друштвима дана 03.03.2023. 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 24.03.2023. године, присуствују и: г-дин Мирослав Медић овлашћени заступник-градски правобранилац Града Сремска Митровица, Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Гордана Петровић, Валентина Мајор и Мирјана Татић 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 и допуном предлога дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 03.03. и 17.03.2023. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 18.03.2023. 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 Дирекције за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић, гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

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.

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

Мањински акционари поседују 185.272 или 2,986 % од укупног броја акција.

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

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање поседује 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, као и потом предлог допуне дневног реда.

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 политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.
4. Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.
5. 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 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

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 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

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 именовану записничара и комисије за гласање, председавајући је предложио да се именује комисија за гласање у следећем саставу: Гордана Петровић, Валентина Мајор и Мирјана Татић, 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 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

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. Гордана Петровић
2. Валентина Мајор
3. Мирјана Татић.

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСПРЕМ Сремска Митровица.

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, која је упознала присутне да је доношење Одлуке о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица предложено ради усклађивања са изменама Закона о привредним друштвима РС, члановима 463а – 463в Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС„ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), које одредбе прописују обавезу јавног акционарског друштва да има политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, а које услове испуњава Митросрем. Имајући наведено у виду, Надзорни одбор је на седници 17.03.2023. године усвојио предлог одлуке за ову седницу скупштине са предлогом доношења Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица, која ову материју уређује у складу са пословном стратегијом, дугорочним развојем и одрживошћу Друштва.

Наиме, Политиком накнада предвиђено је да се, као и до сада, накнаде извршним директорима утврђују уговором о раду, односно они поред својих редовних послова предвиђених Уговором о раду, обављају и послове извршних директора. Извршни директори као чланови Извршног одбора су запослени у Друштву и не примају посебну накнаду за чланство и рад у Извршном одбору већ примају зараду, накнаду зараде и евентуална друга примања и накнаде трошкова у складу са актом о систематизацији, Правилником о раду и Уговором о раду.

Систем накнада чланова Надзорног одбора одвојен је од система накнада Извршног одбора. Укупна накнада чланова Надзорног одбора састоји се од фиксног дела накнаде који представља годишњи износ накнаде, који се плаћа у 12 једнаких месечних obroка, а који је у нето износу одређен Одлуком скупштине друштва, која се објављује на интернет страници друштва, а која политика и пракса је била примењена у Друштву и до сада. Предвиђено је да се при одређивању ове политике накнада директора и чланова Надзорног одбора, води рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обављају узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу и учинак, развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код предузимања радњи, укључујући сложеност, одговорност и друга обележја послова и позиције, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, примерено и правично, а уважавајући и зараде и друга примања запослених и услове рада запослених сличних квалификација и компетенција, односно знања, вештина и искустава, и то примања и услове рада средњег менаџмента Друштва. Усвојена политика накнада ступа на снагу даном усвајања на Скупштини друштва и објављује се на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима, а у односу на чије одредбе се и предлаже скупштини Друштва да исту донесе.

Владимир Ђеклић се надовезао да је политика накнада остала иста као што је и до сада у пракси примењивана, није била донета у форми посебног акта, али се водило рачуна и раније о наведеној теми, а овом политиком накнада нису привилеговани чланови Надзорног одбора, нити директори у односу на чланове Надзорног одбора, дакле фактичко постојеће стање је пренето у предложени акт – политику накнада.

Како питања и даљих излагања 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 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

Усваја се Политика накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.

Политика накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица прилог је и саставни део ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Под четвртом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, која је изнела да је у складу са ставом и предлогом изнетим и заузетим на седници Надзорног одбора 30.01.2023. године, да су се стекли услови за кориговање зарада и да та корекција не може нарушити ликвидност Друштва, које добро послује и све своје обавезе редовно измирује, Генерални директор Друштва 28.02.2023. године донео Правилник о изменама Правилника о раду у делу висине зарада, а у складу са финансијским могућностима Друштва. Имајући у виду да је општим актом привредног друштва прописано да Надзорни одбор Друштва доноси одлуку о висини зараде извршних директора, односно Генералног директора и директора сектора, увећање зараде извршено је према предлогу и по одлуци Надзорног одбора. Везано за наведено, о накнадама председника и чланова Надзорног одбора према одредбама Статута Друштва одлучује Скупштина Друштва, сходно чему се предлаже да Скупштина одлучи о утврђивању износа накнаде председнику и члановима Надзорног одбора на овој седници Скупштине Друштва.

Владимир Ђеклић се надовезао да имајући у виду изнето, предлог је да се члановима Надзорног одбора и председнику Надзорног одбора, у односу на процентуално повећање зарада у Друштву и ангажованост свих чланова Надзорног одбора, изврши повећање накнада за рад за 20% у односу на тренутно важеће износе накнада.

Како питања и даљих излагања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о четвртој тачки дневног реда и након гласања констатовало да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора у износу од 72.000,00 динара, а Председнику Надзорног одбора у износу од 100.800,00 динара, у месечном износу, почев од обрачуна и исплате накнаде за рад остварен почев од 01.03.2023. године.

Под петом тачком дневног реда - Разно, председавајући је дао реч Генералном директору Друштва, који је изнео да је ова седница наставак реализације става заузетог на седници

Надзорног одбора у јануару 2023. године, а корекције зарада су претходно извршене 2021. године, тако да је усклађивање зарада и израда акта о систематизацији, који следи, прилагођавање тржишним условима. Генерално, последњих година на тржишту се јавља мањак квалитетних кадрова и посебно у неким специфичним занимањима попут трактористе, мајстора и сл., цене рада расту а тешко је пронаћи те кадрове, тако да се у складу и са праћењем ситуација и у другим привредним друштвима из ове сфере пословања тежило да се максимално приближе те вредности а с друге стране да се одржи баланс у тренутним финансијским могућностима обзиром да су значајно порасли трошкови, али пратиће се стање ликвидности и резултати и сходно томе предлагати даља усклађивања. Ова година је, обзиром на тешко стање пре свега у привреди и то највећим делом поремећаја у набавци, у трошковима, доста изазовна била али биће прилике за детаљније излагање о постигнутим резултатима на редовној седници скупштине, али са опрезношћу треба приступити даљим плановима јер смо већ ове године сведоци како су нпр. изгледале цене на берзама почетком године и како изгледају данас, рапидан је пад, тако да све то утиче на стабилност привредног друштва. За сада нема никакве опасности, имамо доста залиха које смо сачували, тако да у наредном периоду, с обзиром на нове изазове, видећемо како даље да се позиционирамо.

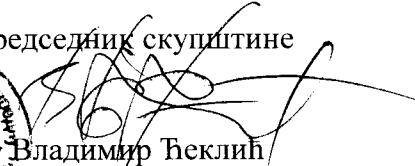
Како питања и даљих излагања по овој тачки дневног реда није било, председавајући се захвалио присутнима и закључио седницу Скупштине у 11,25 часова.

Записничар


Татјана Тадић Жутић

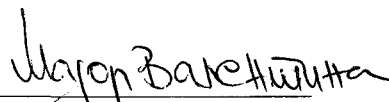
Председник скупштине

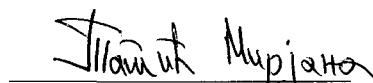



Владимир Беклић

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Петровић Гордана


Валерина Мајор


Мирјана Тадић