

ЗАПИСНИК

Број 1199.

Датум 10.07.2024. г

**СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем"
Сремска Митровица**

Одржане дана 10.07.2024. 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 18.06.2024. 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 од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином од 08.07.2024. године, присуствују и: Генерални директор Друштва г-дин Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор Друштва, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, као и Биљана Џакић, Мирјана Татић и Љиља Радвановић, у својству чланова Комисије за гласање.

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 18.06.2024. године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 30.06.2024. 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.

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.

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.

Овлашћени заступник капитала којим управља Дирекција за управљање одузетом имовином, Владимир Ђеклић, гласа са 4.084.215 акција, односно са 65,837 %.

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

Републички фонд за здравствено осигурање има право да учествује у раду скупштине са 136.314 акција са правом гласа или 2,197% од укупног броја акција.

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

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

Република Србија има право да учествује у раду скупштине са 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 г-дин 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 г-дин 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 разрешењу члана Надзорног одбора „МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица.
4. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора „МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица.
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 4.084.215 акција што чини 65,837 % 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 4.084.215 акција што чини 65,837 % 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 именовању записничара и комисије за гласање.

Председавајући је предложио да се именује комисија за гласање у следећем саставу: Биљана Џакић, Мирјана Татић и Љиља Радовановић, 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 4.084.215 акција што чини 65,837 % 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:

За записничара именује се:

1. Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

1. Љиља Радовановић
2. Биљана Џакић
3. Мирјана Татић.

Под трећом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора „МИТРОСПРЕМ“ ад Сремска Митровица, Председавајући је изнео да се у складу са Законом о привредним друштвима и оснивачким актом привредног друштва, а на предлог оснивача може именовати или разрешити члан надзорног одбора, а у овом случају је у питању разрешење члана надзорног одбора, г-ђе Радмиле Селаковић. Председавајући је истакао да је Друштво посебно захвално г-ђи Селаковић на доприносу који је дала кроз све године у којима је вршила функцију члана надзорног одбора, посебно у годинама када се Друштво налазило у великој кризи у пословању, током припреме, усвајања и реализације УППР-а и да ће г-ђа Селаковић увек бити добродошла и радо виђен гост у овом привредном друштву.

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 4.084.215 акција што чини 65,837 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

Разрешава се дужности члана Надзорног одбора привредног друштва:

1. Радмила Селаковић - ЈМБГ: 2110955715400.

Разрешава се дужности дана 10.07.2024. године

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Под четвртој тачком дневног реда - Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора „МИТРОСПРЕМ“ ад Сремска Митровица, Председавајући је изнео да је за новог члана надзорног одбора привредног друштва предлог да се именује г-ђа Маријана Савић Симић, која ће допринети даљем и још успешнијем раду привредног друштва.

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 4.084.215 акција што чини 65,837 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

О Д Л У К У

За члана Надзорног одбора привредног друштва именује се:

1. Маријана Савић Симић - ЈМБГ: 0607982775029.

За мандатни период од четири (4) године, почев од 10.07.2024. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Под петом тачком дневног реда - Разно, Председавајући је дао реч Генералном директору Друштва, који је подсетио да је привредно друштво имало праксу да одлазећим члановима одбора и лицима која су својим радним ангажовањем битно допринела успеху и резултатима оствареним у пословању привредног друштва, учини пригодан поклон у знак захвалности.

Председавајући се сагласио са изнетим истичући да је г-ђа Селаковић једна од чланова надзорног одбора и лица која несумњиво јесте својим ангажовањем допринела раду и развоју Друштва, те уважавајући изнето износи закључак да се Генерални директор овлашћује да спроведе поступак у циљу обезбеђења пригодног поклона у знак захвалности.

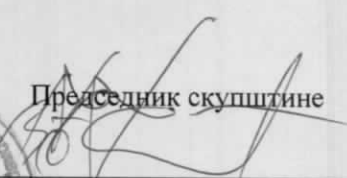
Председник скупштине је констатовао да даљих питања и излагања по овој тачки дневног реда није било, те се захвалио присутнима и закључио седницу Скупштине у 11,10 часова.

Записничар

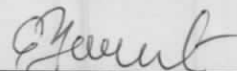

Татјана Тадић Жутић

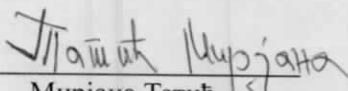
Председник скупштине

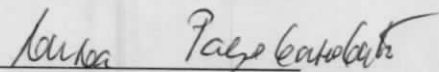



Владимир Ђеклић

У својству
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ГЛАСАЊЕ:


Биљана Чакић


Мирјана Тадић


Љиља Радовановић