

ZAPISNIK

SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju „ Mitrosrem “ Sremska Mitrovica

Održane dana **23.06.2014.** godine, u prostorijama „ Mitrosrem “-a ad Sremska Mitrovica sa početkom u **11,00** časova.

Sednicu Skupštine akcionara zakazao je Nadzorni odbor društva u skladu sa članom 441 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima dana 16.04.2014. godine.

Sednicom predsedava Vladimir Čeklić ovlašćeni predstavnik Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom.

Konstatovano je da sednici Skupštine pored ovlašćenog prestavnika Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Vladimira Čeklića , prisustvuju, Vladimir Nastović član Nadzornog odbora, Bura Nikola ovlašćeni zastupnik Udruženja malih akcionara „ Mitrosrem “ ad , Milovanović Miodrag, Sinđelić Stevan, Božić Lazar i Kuzminac Dragica u svojstvu članova Upravnog odbora Udruženja malih akcionara „ Mitrosrem “ ad, Stojan Stojanović generalni direktor, Dušanka Čorbić pomoćnik generalnog direktora za opšte i pravne poslove i sekretar, Jasmina Petrović finansijski direktor, Živanović Milan tehnički direktor, Lovrić Snežana rukovodilac računovodstvene službe, Jovanović Stevan predsednik Sindikata, Petrović Gordana, Živanović Gordana i Tatjana Tadić Žutić članovi Komisije za glasanje.

Predsedavajući je upoznao prisutne da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statutom društva , upućen javni poziv akcionarima za prisustvovanje ovoj sednici Skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda koji je utvrdio Nadzorni odbor na sednici 16.04.2014. godine.

Javnim pozivom , kao dan akcionara odredjen je 20.05.2014. godine, sa kojim datumom je obezbeđena Jedinствена evidencija akcionara iz Centralnog registra .

-U CR XoV kapital označen CFI kodom ESVUFR i ISSIN brojem RSMITRE 42286 u iznosu od 369.710.000,00 podeljen je na 36.971.000 običnih akcija od čega je pod sudskom blokadom 25.879.700 akcija , odnosno 70%. Ovim akcijama sada upravlja Republika Srbija preko Ministarstva pravde odnosno Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom .

-Obične akcije u iznosu od 5.706.761 akcija odnosno 15,43578 % akcionarskog fonda Beograd .

-Obične akcije u iznosu od 5.381.286 akcija odnosno 14,56179 % su u vlasništvu fizičkih lica .

-U CR HoV kapital označen CFI kodom ESVUFR i SSIN brojem RSMITRE40215 evidentirano je 332.499 akcija izdatih u skladu sa Odredbama čl.41.Zakona o privatizaciji koje su upisane kao sopstvene akcije emitenta „Mitrosrem “ ad .

-Ukupan osnovni kapital društva podeljeno na akcije nominalne vrednosti od po

10.00 dinara po jednoj akciji.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima svaki akcionar ima pravo glasa , jedna obična akcija daje pravo na jedan glas, a u skladu sa Odredbama čl.10 Osnivačkog akta pravo na glasanje u Skupštini ima lice koje poseduje ili predstavlja najmanje 100.000 akcija sa pravom glasa.Sopstvene akcije ne daju pravo na glasanje.

Predsedavajući ističe da ovlašćeni zastupnik državnog kapitala Vladimir Čeklić glasa sa 25.879.700 akcija , odnosno sa 70%.

Manjinski akcionari su dali punomoć Bura Nikoli da učestvuje u radu Skupštine i da glasa .Prisutni punomoćnik zastupa akcionare koji imaju 542.605 akcija ili 1,467% od ukupnog broja akcija.

Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da Skupština može punovažno da odlučuje ako joj prisustvuje odnosno ako je predstavljanja većina od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa .

Pošto su u pitanju obične akcije i kako , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima jedna akcija daje pravo na jedan glas , osim sopstvenih akcija koje ne daju pravo na upravljanje Preduzećem – pravo glasa predsedavajući je

Konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .

Pošto je konstatovao postojanje kvoruma za punovažno odlučivanje , predložio je da se utvrdi dnevni red .

Predlog dnevnog reda dat je uz poziv .

Predložio je da se u skladu sa potrebama Ove Skupštine akcionara, utvrdi sledeći dnevni red :

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika skupštine „ Mitrosrem “ ad.
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „ Mitrosrem “ ad.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finasijskih izveštaja i godišnjih izveštaja o poslovanju „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica u 2013. godini sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora .
5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Mitrosrem “ ad sa Nalazom i Mišljenje ovlašćenog revizora .
6. Donošenje Odluke o izboru revizora .
7. Donošenje Odluke o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanje naknade članovima odbora .
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka .

Predloženo je da se glasa o dnevnom redu.

Nakon glasanja presedavajući je Konstatovao da je dnevni red usvojen, jer su za isti glasali članovi Skupštine koji poseduju ili prestavljaju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Po prvoj tački dnevnog reda:

Donošenje Odluke o izboru Predsednika skupštine „ Mitrosrem “ ad.
Konstatuje se da je po osnovu odredbi Statuta društva Predsednik Skupštine , zastupnik većinskog paketa akcija Vladimir Čeklić .

Presedavajući stavlja na glasanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda .

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Za Predsednika Skupštine bira se predstavnik Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Vladimir Čeklić, po ovlašćenju Ministarstva pravde Republike Srbije, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br.021-02-15/14-03 od 19.06.2014. godine.

Po drugoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima na predlog Nadzornog odbora, Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara i Komisiju za glasanje .

Presedavajući stavlja na glasanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda .

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Sekretar društva Čorbić Dušanka imenuje se za zapisničara .

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sastavu :

1. Gordana Petrović
2. Gordana Živanović
3. Tatjana Tadić Žutić

Po trećoj tački dnevnog reda

Izmene i dopune Statuta „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica.

Vladimir Čeklić je obavestio prisutne da je ova tačka stavljena na dnevni red na zahtev Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, međutim kako još nije došlo do usvajanja novog Zakona o privrednim društvima mišljenja je da treba sačekati njegovo usvajanje te je onda staviti na dnevni red, a konstatovati da se ova tačka povlači sa današnjeg dnevnog reda.

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela::

KONSTATUJE SE

Da se tačka o izmenama i dopunama Statuta „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica povlači sa dnevnog reda.

Po četvrtoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja i Godišnjih izveštaja o poslovanju „Mitrosrem“ ad Sremska Mitrovica u 2013. godini sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenih revizora.

Stojan Stojanović generalni direktor je kratko obrazložio materijal za ovu tačku dnevnog reda i pomenuo je opšte uslove poslovanja u prethodnoj godini, koji su bili od prioritetnog uticaja na finasijski izveštaj to jest poslovanje „Mitrosrem“ ad u 2013. godini.

Ikonić Milutin predstavnik malih akcionara je rekao da ne može da se složi u direktnom izlaganju sa stanjem na Corn-u, jer smatra da je cena pojedinih Corn-ovih proizvoda, na primer palente, veoma visoka smatra neopravdano, jer kako je napomenuo dobro poznaje ovu problematiku i s obzirom da je radio na Corn-u kao i neki od ovde prisutnih prestavnika malih akcionara, smatra da nešto nije u redu sa proizvodnjom i kalkulacijom cena.

Buro Nikola ovlašćeni zastupnih Udruženja malih akcionara je informisao prisutne o razlikama u ceni, iz nekoliko velikih trgovinskih lanaca Corn-ovih proizvoda, konkretno Corn Fleksa i palente i istih proizvoda nekoliko drugih proizvođača, iz kojih se vidi da su Corn-ovi proizvodi u velikoj meri skuplji i smatra da je to rezultat loše poslovne politike. Smatra da bi mnogo značilo da Corn ima prave cene, dobar marketing i da pojača prodaju sa novim radnicima. Takođe interesovalo ga je kakva je situacija sa kreditima koji su opterećeni hipotekom, koji su to krediti i kada će biti vraćeni.

Dušanka Čorbić je odgovorila da sve hipoteke koje su stavljene su iz ranijeg perioda kao na primer pakerica na Corn-u, hipoteka na zemljištu vezana za Direkciju za robne rezerve, za skladištenje, ono što je novo, to je zakup zemlje pre tri godine, zatim za uzet zalivni sistem takođe hipoteka na zemljište, tu je i zabeležba firme kojoj dugujemo „Hemovet“ od 160 ha, u slučaju da ne izvršimo isplatu, da mogu krenuti sa postupkom prodaje, to je nova hipoteka i takođe nove su hipoteke na obaveze Poreske Uprave filijale Sremska Mitrovica, jer nismo trenutno u mogućnosti da izvršavamo obaveze po pitanju plaćanja PDV, jer je firma u blokadi, postoje takođe vezano za tekuće poslovanje zaloge na useve, to su ručne zaloge a ne hipoteke. Pod hipotekama ima ukupno 1434 ha, od toga „Mitrosrem“-ove zemlje 1026 ha a još uvek na državnoj stoji 407 ha, za ranije obaveze.

Jasmina Petrović se osvrnula na naše obaveze prema Pariskom klubu i objasnila, da je to još obaveza, po osnovu nabavljene linije za pakovanje na Corn-u, kupljene 1990. godine, te je zbog ratnog stanja kredit je sve vreme imao fazu mirovanja, grejs period, i tek 2003. godine došlo je do nekog sudskog poravnjanja, i otplata će trajati do 2024. godine.

Nakon datih odgovora na pitanja prestavnika malih akcionara Jasmina Petrović je obrazložila finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju „Mitrosrem“ ad za 2013. godinu. Takođe se u analizi osvrnula, to jest nadovezala na Konsolidovane finansijske izveštaje i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za matično društvo „Mitrosrem“ ad i zavisno društvo Veterinarska služba „Radinci“ doo za 2013. godinu. Napomenula je da su tu i mišljenja to jest, izvodi iz revizorskog izveštaja, za redovan finansijski izveštaj kao i za konsolidovani finansijski izveštaj gde se kaže da su oba izveštaja urađena u skladu sa računovostvenim propisima Republike Srbije.

Bura Nikola je napomenuo da je uvidom u dobijeni materijal primetio, da je gledajući rezultate dobijenih jedinica iskazan veliki minus kod PJ „Transport i održavanje“, te ima pitanje za, da li se Nadzorni odbor bavio razmatranjem ovih poslovnih rezultata, da li su opravdani ovoliki troškovi i što je preuzeto u tom domenu.

Vladimir Ćeklić je odgovorio, da Nadzorni odbor nije razmatrao pojedinačne rezultate PJ, već generalno poslovanje firme kako da se pomogne istoj, takođe, je informisao prisutne sa merama koje preduzima Nadzorni odbor da pomogne firmi u prevazilaženju ovih problema, takođe je rekao da je napravljena nova sistematizacija sa novim koeficijentima od strane Direkcije, ali neće biti sprovedena dok se ne donese novi

Zakon o radu, jer će onda ići novi Kolektivni ugovor i sve ostalo.

Stojan Stojanović je napomenuo da su okolnosti zadnjih nekoliko godina bitno uticali na stanje i finansijski rezultat firme, pomenuo je veliku štetu od eutanazije svinja 2010. godine, pa poplave 2010. godine, doduše manje izražene 2011. godina je bila godina optimalnih uslova i te 2011. godine imamo nova ulaganja u firmu, 2012. godine kolaps, zbog suše i ulaganja u firmu do punog kapaciteta, 2013. godine ekstremna suša, što je sve rezultiralo negativnim finansijskim rezultatom, a još na sve to i ovogodišnja velika šteta od podzemnih voda.

Kuzminac Dragica je pitala koliko su od 2007. godine povećane zarade, i izrazila svoje mišljenje s obzirom na finansijske rezultate firme, da je trebalo uvesti minimalac, što se tiče zarada, da bi obaveze bile manje, kao i porezi, jer zarade nisu male, zato se mora svugde štedeti.

Jasmina Petrović je odgovorila, nisu povećane od 2007. godine zarade, već su samo usklađene sa cenom rada, to jest pratila se cena satnice.

Božić Lazar je pitao da li će Nadzorni odbor predložiti, ako iduće godine bude minus, smenu direktora i rukovodstva.

Vladimir Čeklić je odgovorio da to sve zavisi od okolnosti, ako su subjektivne svakako da hoće, a ako su okolnosti objektivne onda neće.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda. Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica za 2013.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

Izveštaj Nezavisnog revizora i Finansijski izveštaji „ Mitrosrem “ ad, Sremska Mitrovica za 2013.godinu su, kao prilog, sastavni deo ove odluke.

Po petoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Mitrosrem “ ad sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora .

S obzirom da je Jasmina Petrović dala obrazloženje ove tačke u prethodnoj, presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za matično društvo „ Mitrosrem “ ad, Sremska Mitrovica i zavisno društvo „ Radinci ” doo Veterinarska služba Veliki Radinci za 2013.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

Konsolidovani Finansijski izveštaji za „ Mitrosrem “ ad, Sremska Mitrovica i Veterinarska služba „ Radinci ” doo Veliki Radinci za 2013.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora, su, kao prilog, sastavni deo ove odluke.

Po šestoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru revizora.

Jasmina Petrović je iznela stav da GRANT THORNTON doo Beograd obavlja reviziju za 2014. godinu.

Dušanka Čorbić je napomenula da GRANT THORNTON doo može još ovu godinu da bude revizor a sledeće godine će morati da se predloži neko drugi.

Buro Nikola je izneo svoj stav da je protiv izbora ovog revizora, jer smatra da je ne savesno obavljao svoj posao.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Grant Thornton revizit DOO Beograd Kneginje Zorke 2/IV obavljaće reviziju:

-Finansijskih izveštaja „Mitrosrem“ ad, Sremska Mitrovica za 2014. godinu (veliko preduzeće)

-Finansijskih izveštaja Veterinarske službe „Radinci“ doo, Veliki Radinci za 2014. godinu (malo preduzeće sa obavezom vršenja revizije)

-Konsolidovanih finansijskih izveštaja za matično društvo „Mitrosrem“ ad, Sremska Mitrovica i zavisno društvo Veterinarska služba „Radinci“ doo, Veliki Radinci za 2014. godinu.

Revizor označen u predhodnom stavu Odluke dužan je da, u skladu sa Zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveze i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u „Mitrosrem“ ad, Sremska Mitrovica.

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o reviziji za 2014.godinu, sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove Odluke.

Po sedmoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora .

Vladimir Čeklić je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor brojao 4 (četiri) člana s obzirom da je Milanu Kovačeviću prestao mandat.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom donela :

ODLUKU

I Konstatuje se da članovima Nadzornog odbora privrednog društva :

1. Slavici Jelači – Predsedniku
2. Vladimiru Čekliću - Članu
3. Milanu Stamenoviću – Članu
4. Vladimiru Nastoviću - Članu

prestaje mandat 23.06.2014. godine

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Po osmoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanje naknade članovima odbora .

Vladimir Čeklić je napomenuo da je stav Direkcije da ostanu svi isti članovi Nadzornog odbora jer su u toku i kako bi se započete aktivnosti završile do kraja.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora imenuju se :

- 1.Milan Kovačević Jarak, Grobljanska 20 JMBG:2901962890010,Lk.br.003427707 PU Sremska Mitrovica .
- 2.Vladimir Čeklić Beograd , Bulevar Zorana Đinđića 91/7 JMBG:2904973710099, Lk.br.002608970 PU Beograd
- 3.Vladimir Nastović Mandjelos, Pinkijeva 42 ,JMBG:2104971890026, Lk.br.002204574 PU Sremska Mitrovica
- 4.Slavica Jelača Beograd Slobodana Jovanovića 13/1/8 JMBG:1203964715027 br.lk.003148650 PU Beograd
- 5.Milan Stamenić Beograd Bulevar Despota Stefana 59/3 JMBG.1112955710130 br.lk.004494553 PU Novi Beograd

Za mandatni period od **1** godine, počev od **24.06.2014.** godine

Utvrđuje se nadoknada za rad članova Nadzornog odbora u iznosu **40.000,00** dinara , a Predsedniku Nadzornog odbora u iznosu **60.000,00** dinara , po sednici .

Po devetoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o pokriću gubitka .

Po ovoj tački dnevnog reda Snežana Lovrić je u najkraćim crtama informisala prisutne.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela :

O D L U K U

Član.1.

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2013. godine iznosi 189.526.716,19 RSD.

Vrednost neraspoređene dobiti iz ranijih godina je 8.154.572,43 RSD

Vrednost osnovnog - akcijskog kapitala je 519.334.550,00 dinara.

Vrednost ostalog kapitala na dan 31.12.2013. godine je 108.756.257,89 RSD, od čega iznos od 95.804.368,76 RSD vodi poreklo od revalorizacije osnovnog kapitala koja je vršena u periodu od pre primene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) 1998-2003, a prenet je u toku izrade Finansijskih izveštaja u 2007. godini na k-to 309 1, kao razlika revalorizovanog društvenog kapitala i akcijskog kapitala koji je iskazan na osnovu procene vrednosti kapitala od 31.12.1997. godine.

Član 2.

Gubitak od 189.526.716,19 RSD će se pokriti na sledeći način:

- iz neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 8.154.572,43 RSD
- na teret ostalog kapitala koji potiče od revalorizacije osnovnog kapitala u iznosu od 95.804.368,76 RSD

Nakon delimičnog pokrića gubitka vrednosti ostalog kapitala (k-to 309 1) i dobitka iz ranijih godina se anulira, dok ostatak gubitka u iznosu od 85.567.775,00 RSD ostaje nepokriven i prenosi se u naredne obračunske periode.

Sednica je završena u 13,20 časova

Predsednik Skupštine

Vladimir Čeklić

Zapisničar

Dušanka Čorbić

