

Број 1286.

Датум 27.06.2019. го  
Сремска Митровица

**ЗАПИСНИК**

**СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем”  
Сремска Митровица

Одржане дана 27.06.2019. 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., 365. и 441. Закона о привредним друштвима дана 24.05.2019. 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 вд директора Дирекције за управљање одузетом имовином, присуствују Драган Гламочић председник Надзорног одбора „Митросрем” ад, Могић Живко овлашћени заступник Удружења малих акционара „Митросрем” ад, по достављеној пуномоћи овереној код Јавног бележника у Сремској Митровици, Лозјанин Милорад, Иконић Милутин и Љубомир Кузманчевић у својству члanova Управног одбора Удружења малих акционара „Митросрем” ад, Јасмина Петровић финансијски директор, Снежана Ловрић руководилац рачуноводствене службе, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, Стеван Јовановић председник синдикалне организације Самосталног синдиката код послодавца, Драгослав Марјановић, главни поверијеник синдикалне организације синдиката Независност код послодавца, као и Мирјана Татић, Живановић Гордана и Биљана Џакић, чланови Комисије за гласање.

Секретар Друштва је упознао присутне да је у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом друштва, упућен јавни позив акционарима за присуствовање овој седници Скупштине акционара са предлогом дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 24.05.2019. године.

У ЦР ХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 42286 у износу од 369.710.000,00 подељен је на 36.971.000 обичних акција од чега је под судском блокадом 25.879.700 акција, односно 70%. Овим акцијама сада управља Република Србија путем Министарства правде односно Дирекције за управљање одузетом имовином.

У ЦР ХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСЕУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 40215 евидентирано је 332.499 акција, које су под судском блокадом у проценту од 100% и којим управља Дирекција за управљање одузетом имовином.

Обичне акције у износу од 5.706.761 акција односно 10,989 % су у власништву акционарског фонда Београд.

Обичне акције у износу од 5.381.286 акција односно 10,366 % 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 40.842.155 акција,

односно са 78,645 %.

Мањински акционари су дали пуномоћи Могић Живку да учествује у раду Скупштине и да гласа. Присутни пуномоћник заступа акционаре који имају 1.854.949 или 3,572 % 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, то је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 40.842.155 акција, односно са 78,645 %. 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, осим сопствених акција које не дају право на управљање Друштвом – право гласа,

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 је наставио да води 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.
- 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 2018. 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 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
- 5.Доношење Одлуке о избору ревизора за 2019. годину.
- 6.Доношење Одлуке о покрићу губитка.
- 7.Информације о поступку спровођења УППР-а.
- 8.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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

## **По првој тачки дневног реда**

1.Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ад.

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 40.842.155 акција, односно 78,645 % акција, а 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и 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 40.842.155 акција, односно 78,645 % 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.

## **По другој тачки дневног реда**

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: Мирјана Татић, Гордана Живановић и Биљана Џакић, 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

**ОДЛУКУ**

Констатује се именовање записничара Татјана Тадић Жутић , која ће сачинити записник са ове седнице скупштине Друштва.

Констатује се именовање Комисије за гласање у саставу:

- 1.Мирјана Татић
- 2.Гордана Живановић
- 3.Биљана Ђакић.

### **По трећој тачки дневног реда**

Под трећом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању „ Митросрем ” ад Сремска Митровица у 2018. години са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која приступа усменој анализи пословања Друштва.

У излагању нагласила је да је као и у претходном периоду, циљ менаџмента и у 2018. години био стварање профитабилног и конкурентног Друштва које ће моћи да одговори тржишним изазовима и да парира конкуренцији, како квалитетом тако и ценом, уз интерне измене и побољшања унутар самог Друштва. Међутим, претходна година је била изузетно неповољна за област пољопривреде, па је Друштво и поред свих предузетих активности пословало са губитком од 35.662.000,00 динара.

Подсећања ради, услед насталих финансијских тешкоћа у претходном периоду, а у циљу решавања тренутне ситуације, уз сагласност Скупштине и Надзорног одбора Митросрема ад, спроведен је Програм финансијске консолидације, редефинисањем постојећих и успостављањем нових дужничко-поверилачких односа под повољнијим условима. Крајњи ефекти финансијског реструктуирања Друштва су: побољшање текуће ликвидности, унапређење финансијске позиције кроз побољшање структуре извора средстава и успостављање повољније структуре поверилаца, као и стабилизација и консолидација пословања самог Друштва.

План реорганизације за свој циљ има наставак пословања Дужника у формално-правном смислу уз измене у начину пословања Дужника у оперативном смислу кроз елиминисање узрока који су довели до дужникove несolvентности и кроз промену начина пословања низом правно-економских мера. Повериоци се намирују из прихода Дужника, у мери и на начин који је прихваћен усвојеним Планом реорганизације. Дугорочни циљ овде наведеног предлога реорганизације није обезбеђење пуког преживљавања Друштва, већ његова стабилизација, обезбеђење сталног извора прихода и, у крајњој инстанци, стварање основа за континуирано сервисирање свих обавеза према повериоцима. Очекивани рок за потпуну реализацију плана реорганизације је 5 година од дана правоснажности Плана, с тим да ће обавезе према повериоцима бити намирене у складу са репограмом дуга описаним у овом Плану реорганизације.

Дана 25.02.2016. усвојен је Унапред припремљен план реорганизације, а правоснажност Плана потврђена је 01.06.2016. године. У Митросрему ад. План је запримљен 10.06.2016. године а након 15 дана од датума пријема, започета је примена Плана. До дана сачињавања овог извештаја обавезе су измирене у складу са ануитетним планом, у износу од 297.372.478,37 динара. Преостале обавезе које се морају измирити до краја примене Плана износе јца 450.000.000,00 динара и то под условом да референтна каматна стопа остане непромењена (План за одређене класе подразумева обрачун камате која директно зависи од висине референтне каматне стопе која је променљива).

Упоредо са спровођењем Плана, започет је и поступак конверзије капитала, као један од начина намирења потраживања поверилаца, а све у складу са донетим Закључком Владе Републике Србије и Закључком Владе АПВ.

Битно је истаћи да је ниво задужености Друштва смањен, а такође треба истаћи да је прекинут

тренд продаје пољопривредних производа “на зелено” и да се и даље предузимају све мере да се ресурси очувају и побољшају. Ово се чини у свим областима где резултат зависи од активности управе и менаџмента. Треба свакако напоменути да Друштво уредно измирује и текуће обавезе по основу јавних прихода као и обавезе према добављачима.

Након 10.06.2016. године, када је План добио правоснажност, тачније 15.06.2016. године деблокиран је и пословни рачун Митросрем ад, од стране РФ АПВ, и до дана одржавања Скупштине исти је био блокиран само у периоду од 30.03.2018. до 02.04.2018. године због проблема са РФ АПВ, због неусаглашених ставова око примене Плана.

Обезбеђена су финансијска средства на нивоу који омогућава функционисање Друштва. Менаџмент наставља да предузима активности које имају утицај на повећање обима производње и продаје кроз проналажење нових и ликвиднијих тржишта.

Када је у питању ратарска производња (основна делатност Друштва), треба свакако истаћи да су предузете све неопходне активности како би се адекватно извршиле све припреме земљишта за пролећну сетву, повећао степен оптималности агротехничких рокова и њихово усаглашавање са осталим технолошком капацитетима Друштва, што је допринело да се пролећна сетва заврши у оптималним роковима. Такође, треба истаћи да су одрађене све активности везане за припрему жетве рода 2019. године.

У сточарској производњи и даље се предузимају све мере како би се повећавао број грла живе стоке у свим категоријама, што ће за последицу имати повећање вредности основног стада са једне стране а са друге повећање броја товљеника за продају, што директно побољшава ликвидност Друштва.

Што се тиче индустриске прераде кукуруза, Друштво улаже велике напоре да и поред све слабије куповне моћи становништва, усвајањем нових производа и побољшањем система квалитета, задржи све пословне партнere са којима је имао Уговоре у претходном периоду.

И у овом извештајном периоду наставило се са оптимизацијом пословања. Треба свакако напоменути да је у току 2018. године извршена набавка следеће опреме: заливни систем вредности 23.000.000,00, остала опрема намењена ратарству вредности 8.325.411,60 динара (две сејалице вредности цца 5.000.000,00 динара). У 2019. години купљена је и прекалица вредности 2.800.000,00 динара. Укупна инвестиција је цца 31.000.000,00 динара.

Ветеринарска служба Радинци доо пословала је са добитком у 2018. години у износу од 219.000 динара. Подсећања ради, Митросрем ад је 2009. године основао зависно предузеће Ветеринарску службу. Постојањем матичног и зависног друштва постоји и обавеза израде консолидованог финансијског извештаја. Консолидовани финансијски извештај значи да се сабирају све позиције а искључују међусобне трансакције између повезаних лица, па пословни резултат исказан у овом извештају је губитак у износу 35.443.000 динара.

У току априла 2019. године, од стране овлашћеног ревизора извршена је ревизија финансијских извештаја привредног друштва Митросрем ад.

Након ревизије финансијских извештаја нису пронађене грешке у изради завршног рачуна и констатовано је да: „финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај друштва Митросрем ад. Сремска Митровица, на дан 31.12.2018. 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“.

Могић Живко је изнео примедбу да се из изнетог извештаја не виде подаци о пословању фабрике и фарме и да би извештај требао да буде допуњен подацима о трошковима, прирасту и др.

Ловрић Снежана је појаснила да се сви подаци налазе на страни 21 у припремљеном материјалу.

Јасмина Петровић је нагласила да је извештај прописан законом и да су сви подаци који се захтевају обухваћени.

Председавајући је предложио да се гласа о трећој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и 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 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2018. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

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

#### По четвртој тачки дневног реда

Под четвртом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2018. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч Петровић Јасмини, која је констатовала да консолидовани финансијски извештај представља збир финансијских извештаја матичног и зависног Друштва, који је већ изнет у претходној тачки дневног реда.. Према мишљењу овлашћеног ревизора, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијски положај групе „Митросрема“ ад Сремска Митровица на дан 31.12.2018. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за годину која је завршена на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Председавајући је предложио да се гласа о четвртој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и 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 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад, Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо, Велики Радинци за 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

### По петој тачки дневног реда

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора за 2019. годину, председавајући даје реч Петровић Јасмини, која излаже да је прикупљено више понуда различитих ревизорских кућа о истим услугама које пружају. Предлог је, узимајући у обзир све критеријуме, да изаберемо:

-понуду ревизорске куће Finodit preduzeće za reviziju Ogranak Finodit Novi Sad Imotska 1, Beograd, која је извршила ревизију и за 2018. годину, те предлаже да се за ревизора изабере именовано предузеће, а које ће вршити ревизију свих финансијских извештаја Друштва за 2019. годину.

Председавајући је предложио да се гласа о петој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

## ОДЛУКУ

**ФИНОДИТ Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕВИЗИЈУ** Београд, Имотска бр. 1 обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2019. годину (велико правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2019. 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 рачунодовствених 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 2019. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.**

#### **По шестој тачки дневног реда**

Под шестом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о покрићу губитка, председавајући је дао реч Снежани Ловрић, која је изнела да како је друштво у 2018. години пословало са губитком, а нема нераспоређене добити из ранијих периода, није могуће извршити покриће губитка и остаје све како јесте.

Могић Живко је поставио питање утицаја губитка на УППР.

Јасмина Петровић је појаснила да то не утиче на План, имајући у виду да се обавезе предвиђене планом редовно измирују, као и текуће обавезе.

Председавајући је предложио да се гласа о шестој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

#### **ОДЛУКУ**

##### **Члан 1.**

Укупно исказан губитак на дан 31.12.2018. године износи 583.917.970,84 РСД

Вредност нераспоређене добити је 0,00 РСД

Вредност основног – акцијског капитала је 519.334.550,00 РСД

Вредност ревалоризационих резерви је 2.833.761.917,72 РСД

##### **Члан 2.**

Губитак из ранијих периода износи 548.256.025,42 РСД

Губитак текуће године износи 35.661.945,42 РСД

укупно: 583.917.970,84 РСД

Како је друштво у 2018. години пословало са губитком, а нема нераспоређене добити из ранијих периода, није могуће извршити покриће губитка.

#### По седмој тачки дневног реда

Јасмина Петровић је истакла да је реализација УППР-а, у свему текла према утврђеним обавезама, да се редовно измирују потраживања поверилаца обухваћена Планом, као и да је у току поступак конверзије потраживања.

Татјана Тадић Жутић подсетила је присутне на ток спровођења Плана, као и основ по коме се примењује, осврнувши се на све битне елементе који подразумевају реализацију Плана.

Владимир Ђеклић је упознао присутне о току конверзије истакавши да је исти у завршној фази и да се ускоро може очекивати ванредна седница скупштине, како би се донеле потребне одлуке за коначно спровођење конверзије. Посебно је нагласио да је ово привредно друштво једно од ретких које у целости спроводе План.

Иконић Милутин изразио је своје задовољство са постигнутим резултатима у датим околностима и подржао напоре да се истраје у спровођењу Плана.

Председавајући је констатовао да је седница завршена у 12,00 часова.

Записничар

  
Татјана Тадић Жутић

Председник скупштине

  
Владимир Ђеклић

