

"МИТРОСРЕМ" ад  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
БРОЈ : 1310  
ДАНА : 03.07.2019.  
Сремска Митровица

**ЗАПИСНИК**  
**КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**  
**са редовне седнице скупштине акционара**  
**"Митросрем" ад Сремска Митровица**

Одржане дана 27.06.2019. године у пословним просторијама "Митросрем"-а ад у Сремској Митровици, у 11,00 часова.

Чланове Комисије за гласање именовао је председник скупштине, а то су :

1. Татић Мирјана
2. Живановић Гордана
3. Џакић Биљана

На основу члана 16. Пословника о раду скупштине акционара бр.879/8 од 29.06.2012. године, именована Комисија је утврдила списак лица која учествују у раду седнице, укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, постојање кворума за рад, ваљаност пуномоћја и резултате гласања са редовне годишње седнице скупштине акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

Утврђено је да седници редовне Скупштине поред овлашћеног представника Дирекције за управљање одузетом имовином Владимира Ђеклића, присуствују др проф. Драган Гламочић председник Надзорног одбора "Митросрем"ад, Могић Живко овлашћени заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, по достављеној пуномоћи, Лозјанин Милорад, Иконић Милутин и Кузманчевић Љубомир у својству чланова 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 повереник синдикалне организације синдиката "Независност" код послодавца, као и Татић Мирјана, Живановић Гордана и Џакић Биљана, чланови Комисије за гласање.

Овлашћени заступник државног капитала Владимир Ђеклић гласа са 40.842.155 акција, односно са 78,645 %.

Мањински акционари су дали пуномоћ 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.

Утврђује се постојање кворума за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима.

Утврђује се да је усвојена одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о именовању записничара и комисије за гласање, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о избору ревизора за 2019. годину, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о покрићу губитка, да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Утврђује се да је усвојена одлука о усвајању информације о поступку спровођења УППР-а., да су за исту гласали чланови Скупштине који поседују 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Татић Мирјана  
Татић Мирјана



Живановић Гордана  
Живановић Гордана

Đakić Biljana  
Đakić Biljana