

ЗАПИСНИК

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

Одржане дана 04.11.2019. 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 11.10.2019. 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 в.д. директора Дирекције за управљање одузетом имовином, присуствују проф. др Драган Гламочић председник Надзорног одбора "Митросрем" ад, проф. др Драган Милић стручни консултант и мр Бојан Бранковић независно стручно лице ангажовано на праћењу спровођења УППР-а, заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад Милутин Иконић, Драгица Кузминац у својству члана Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем" ад, Генерални директор Друштва Ненад Булић, Јасмина Петровић финансијски директор, Снежана Ловрић руководилац рачуноводствене службе, Татјана Тадић Жутић у својству секретара Друштва, Срђан Стјепић председник синдикалне организације Самосталног синдиката код послодавца и Милица Рајшић члан Одбора СО Самосталног синдиката, Драгослав Марјановић, главни повереник синдикалне организације синдиката Независност код послодавца, као и Мирјана Татић, Живановић Гордана и Биљана Џакић, чланови Комисије за гласање, г-дин Мирослав Медић испред јавног правобранилаштва Града Сремска Митровица и г-ђа Маријана Грабић, Директор филијале Сремска Митровица, по достављеном овлашћењу Директора Националне службе за запошљавање, Београд од 04.11.2019. године бр. 0070-061-9/2019.

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 11.10.2019. 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 %.

Мањинске акционаре представља заступник регистрован у АПР-у РС, Милутин Иконић, који учествује у раду Скупштине и 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 издавању IVA емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања повериоца у основни капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.
4. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа IVA емисије акција.
5. Доношење Одлуке о прихватању тржишне вредности.
6. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
7. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.
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 Теклић, 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

О Д Л У К У

Председник скупштине је Владимир Теклић, 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: Гордана Живановић, Биљана Џакић 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

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.Гордана Живановић
- 2.Биљана Џакић
- 3.Мирјана Тагић

По трећој тачки дневног реда-

Под трећом тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о издавању IVA емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања повериоца у основни капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, секретару Друштва, која присутнима предочава текст предлога Одлуке под тачком 3 дневног реда.

Након излагања текста предлога Одлуке, председавајући се надовезао питањем да ли има питања поводом изнетог предлога Одлуке, те подсетио присутне да је предложена одлука о издавању емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања повериоца у основни капитал Митросрем-а, наставак већ започетог поступка још од усвајања и потврђивања Унапред припремљеног плана реорганизације Митросрем-а, којим је предвиђена могућност исплате потраживања конверзијом у основни капитал, услед чега је уследило доношење Закључака Владе Републике Србије и Покрајинске Владе, како би се дала сагласност министарствима и препорука свим другим повериоцима, јавним предузећима чији је оснивач Република, Аутономна Покрајина, јединица локалне самоуправе, да се доношењем одлука на својим органима управљања одреде за начин наплате свог потраживања конверзијом у капитал Митросрем-а у сврху подршке привредном друштву Митросрем ад Сремска Митровица као значајном привредном субјекту и фактору у Сремској Митровици.

Чланом 7. предлога Одлуке представљени су сви повериоци који су на својим органима управљања донели Одлуке о сагласности да се потраживања према Митросрем-у конвертују у трајни улог у капиталу Митросрем-а. Повериоци су доставили оверене уговоре о конверзији или одлуке којима прихватају закључивање уговора о конверзији након доношења Одлуке о издавању емисије акција, а чије доношење се, у складу са изнетим, предлаже овој седници Скупштине на усвајање.

С обзиром да дискусије нити 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 40.842.155 акција што чини 78,645 % акција, против није било, а остали су уздржани мањински акционари који имају 1.854.949 или 3,572 % од укупног броја акција.

Констатује се да је Скупштина акционара донела

ОДЛУКУ

о издавању IVA емисије акција, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у основни капитал акционарског друштва Митросрем Сремска Митровица

Члан 1.

Овом одлуком констатује се следеће:

1. Да је Решењем Привредног суда у Сремској Митровици број Рео.2/2015 од 02.04.2015. године над Акционарским друштвом за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица (удаљем тексту Друштво) покренут стечајни поступак,
2. Да је Решењем Привредног суда у Сремској Митровици број 2.Рео.4/2015 од 25.02.2016. године потврђено усвајање унапред припремљеног плана реорганизације Друштва као стечајног дужника.
3. Да је Решење Привредног суда у Сремској Митровици број 2.Рео.4/2015 од 25.02.2016. године постало правноснажно од дана 01.06.2016. године,
4. да је са даном 01.06.2016. године, као датумом наступања правноснажности Решења Привредног суда у Сремској Митровици број 2.Рео.4/2015 од 25.02.2016. над Друштвом као стечајним дужником обустављен стечајни поступак,
5. Да је Влада Републике Србије донела Закључак 05 Број: 023-3256/2017 од 13. априла 2017. године и Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-8718/2018 од 20. септембра 2018. године
6. Да је Покрајинска влада донела Закључак 401-2022/2017 од 28. јуна 2017. године и Закључак број 401-7057/2018. од 28. новембра 2018. године.

Члан 2.

Доношењем ове одлуке на основама решења привредног суда у Сремској Митровици број 2.Рео.4/2015 од 25.02.2016. године о потврђивању усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту: УППР) Друштва као стечајног дужника, које Решење је постало правноснажно дана 01.06.2016.. године, а у складу са мерама и активностима за реализацију усвојеног УППР-а, приступа се спровођењу поступка конверзије дуга (признатих потраживања поверилаца) у акције Друштва - трајни улог у капиталу Друштва.

Члан 3.

Друштво издаје обичне акције са увећаним правом гласа, једна акција 45 (четрдесетпет) гласова, које гласе на име, ради повећања основног капитала конверзијом признатих потраживања у основни капитал Друштва.

Емисија акција се врши без обавезе објављивања проспекта у складу са релевантним прописима.

Циљ доношења ове одлуке је измирење потраживања повериоца (конверзија), у трајни улог у капиталу Друштва, на начин и под условима дефинисаним Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-3256/2017 од 13. априла 2017. године, Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-8718/2018 од 20. септембра 2018. године, Закључком Покрајинске владе број 401-2022/2017 од 28. јуна 2017. године и Закључком број 401-7057/2018. од 28. новембра 2018. године.

Члан 4.

Утврђује се емисиона цена у висини од 4.509,91 динара по једној акцији, што представља процењену вредност акција Друштва израђену у складу са Законом о привредним друштвима.
Разлика између емисионе цене и номиналне вредности представља емисиону премију.

Члан 5.

Издавалац са матичним бројем 08014205, до доношења ове одлуке, има уписани и уплаћени новчани капитал у износу од 519.334.550,00 динара и чине га акције које су регистроване у Централном регистру и то:

36.971.000 обичних акција са ЦФИ кодом: ЕСВУФР и ИСИН број РСМИТРЕ42286, номиналне вредности 10,00 динара и

332.499 обичних акција, са увећаним правом гласа где једна акција даје 45 гласова, са ЦФИ кодом: ЕСЕУФР и ИСИН бројем: РСМИТРЕ 40215, номиналне вредности 450,00 динара.

Укупан номинални износ издатих акција је 519.334.550,00 динара.

Члан 6.

Овом одлуком Друштво издаје акције у укупном обиму од **1.015.108.582,44** динара, односно **225.084** комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 450,00 динара, где једна акција даје увећано право гласа – 1 акција 45 гласова.

Акције носе ознаку: ЦФИ код и ознаку серије ИСИН број, које ће бити додељене од стране Централног

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акције које се издају овом Одлуком, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун купаца - власника, од када теку сва њихова права по основу купљених хартија од вредности.

Акције се продају по утврђеној емисионој цени од 4.509,91 динар.

Члан 7.

Купци акција из члана 3. ове Одлуке су:

Рл. бр	Назив	МБ	Износ потраживања	Број акција	Разлика
1	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	07020171	202,583,532.79	44,919	2,885.50
2	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ	17855140	14,060,749.66	3,117	3,360.19
3	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	17855140	89,034,888.61	19,742	245.39
4	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	08898774	260,907,578.44	57,852	265.12
5	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	08761809	40,162,350.71	8,905	1,602.16
6	ЈП КОМУНАЛИЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	08234752	1,502,668.06	333	868.03
7	ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	08198969	1,975,723.05	438	382.47
8	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ	17766830	17,048,284.90	3,780	825.10
9	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17907344	594,802.08	131	4,003.87
10	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	08068615	1,795,355.56	398	411.38
11	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	17715780	230,489,217.79	51,107	1,247.42
12	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	06042945	136,614,602.65	30,292	408.93
13	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	17539957	16,667,234.84	3,695	3,117.39
14	ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН	17587714	228,589.92	50	3,094.42
15	ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ	07003722	1,005,633.94	222	4,433.92
16	ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН	07000073	464,731.11	103	210.38
	Укупно:		1,015,135,944.11	225,084	27,361.67

Понуђене акције се плаћају признатим и утврђеним потраживањима. Акције ове емисије издају се на основу УППР-а, Закључака Владе Републике Србије и Закључка Покрајинске владе. Уплата акција се врши конверзијом потраживања поверилаца из става 1. овог члана. Разлика до целог броја акција, за сваког повериоца који врши конверзију потраживања у основни капитал Друштва, Друштво ће исплатити повериоцима у року од 15 дана од дана реализације ове одлуке, а у складу са достављеном инструкцијом за уплату од стране повериоца.

Члан 8.

Упис акција врши се у седишту Друштва, на адреси Трг Светог Димитрија бб, Сремска Митровица у времену од 08 до 14 часова, где ће бити доступан и образац – Уписница, са свим потребним елементима, коју ће лица из члана 7. ове одлуке моћи да потпишу и овере.

Акције се уписују потписивањем изјаве о упису акција - уписнице, лично или преко заступника уз прилагање овлашћења.

Рок за упис и уплату акција ове емисије траје 30 (тридесет) дана.

Члан 9.

Емисија акција сматра се успешном, уколико се упише и уплати најмање 50% акција из члана 6. ове Одлуке.

Члан 10.

Друштво је дужно да у року од пет дана од дана истека рока за упис и уплату, Централном регистру хартија од вредности достави доказ о броју уписаних хартија од вредности и да поднесе захтев за пренос хартија од вредности на рачуне законитих ималаца.

Члан 11.

Након реализације ове одлуке, односно након повећања основног капитала Друштва, конверзијом потраживања у основни капитал, за износ од **101.287.800,00** динара, износ укупног основног капитала износиће **620.622.350,00** динара, подељен на:
36.971.000 обичних акција, номиналне вредности 10,00 динара и **557.583** акције, са увећаним правом гласа, номиналне вредности 450,00 динара.

Члан 12.

Свака акција ове емисије даје право на 45 (четрдесетпет) гласова у Скупштини друштва.
Купац акција из ове Одлуке има следећа права:
Право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу,
Право на учешће у расподели добити, сразмерно учешћу у основном капиталу,
Право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе, након исплате повериоца, у случају престанка рада издаваоца,
Право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте,
Право прече куповине акција наредних емисија,
Друга права предвиђена Законом, Статутом и Уговором о оснивању Друштва.

Члан 13.

Власници акција сnose ризик пословања друштва до висине средстава уплаћених по основу куповине акција.

Члан 14.

Власници акција имају право на дивиденду, у складу са одлуком Скупштине друштва о одобрењу плаћања дивиденди, а по усвајању финансијских извештаја.

Члан 15.

Овлашћује се надзорни одбор и генерални директор Друштва да предузму све неопходне правне и фактичке радње у функцији покретања и спровођења поступка уписа и регистрације емисије акција у Централном регистру као и у функцији покретања и спровођења поступка регистрације повећања укупне вредности основног капитала Друштва у регистру привредних субјеката Агенцији за привредне регистре. Овлашћује се надзорни одбор и генерални директор Друштва да могу вршити техничке исправке, измене и допуне ове одлуке уколико то буде захтевао Централни регистар, Агенција за привредне регистре, или други надлежни органи и организације.

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и региструје се и објављује, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

По четвртој тачки дневног реда

Под четвртном тачком дневног реда је - Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа IVA емисије акција.

Председавајући даје реч Тајјани Тадић Жутић, секретару Друштва, која присутнима предочава

текст предлога Одлуке под тачком 4 дневног реда.

Након излагања текста предлога Одлуке, председавајући је упитао има ли питања и заинтересованих за дискусију по изнетом предлогу Одлуке.

С обзиром да дискусије нити 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 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција, против и уздржаних нема.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

о искључењу права пречег уписа IVA емисије обичних акција ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у основни капитал акционарског друштва Митросрем Сремска Митровица

Члан 1.

Искључује се право пречег уписа обичних акција из нове емисије акција које се издају на основу Одлуке о издавању IVA емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у основни капитал акционарског друштва Митросрем Сремска Митровица.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а не може се спровести пре истека рока за побијање ове одлуке у складу са чланом 376. Закона о привредним друштвима.

Члан 3.

Ова одлука се региструје у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У складу са чланом 278. став 1. Закона, право пречег уписа акција из члана 277. Закона може се искључити у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала и то одлуком скупштине.

Митросрем ад Сремска Митровица (у даљем тексту издавалац) је у поступку спровођена Унапред припремљеног плана реорганизације којим је предвиђено спровођење конверзије потраживања поверилаца у основни капитал Издаваоца и у складу са тим Скупштини је предложена одлука о издавању IVA емисије акција, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у основни капитал акционарског друштва Митросрем Сремска Митровица.

Чланом 260. Закона прописано је да емисиона цена акција не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. Закона, као и да не може бити нижа од номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности код акција без номиналне вредности. Номинална вредност једне акције износи 450,00 динара по акцији. Како на Београдској берзи, где су укључене акције Издаваоца, није остварен промет, односно акције Издаваоца нису ликвидне у складу са Законом, тржишна вредност је утврђена у складу са чланом 259. став 2.

Закона у износу од 4.509,91.

По петој тачки дневног реда

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о прихватању тржишне вредности

Председавајући даје реч Татјани Тадић Жутић, секретару Друштва, која присутнима предочава текст предлога Одлуке под тачком 5 дневног реда.

Након излагања текста предлога Одлуке, председавајући је упитао има ли питања и заинтересованих за дискусију по изнетом предлогу Одлуке.

С обзиром да дискусије нити питања по овој тачки дневног реда није било, 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

О Д Л У К У

Усваја се предлог Надзорног одбора Друштва, па се прихвата тржишна вредност акција АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ МИТРОСРЕМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА ББ, матични број: 08014205, у износу од 4.509,91 динара по акцији.

Члан 2.

Тржишна вредност акција утврђена је на основу Извештаја о процени вредности акција акционарског друштва за пољопривредну производњу Митросрем, Сремска Митровица, на дан 13.04.2017. године, датог од стране Завода за консалтинг и вештачења доо Нови Сад.

Члан 3.

Тржишна вредност акција на дан процене је, због чињенице да предметне акције нису ликвидне, одређена путем процене сходно чл. 259. и 51. Закона о привредним друштвима.

Члан 4.

Извештајем о процени вредности акција Друштва, утврђена је процењена вредност акције на дан доношења одлуке о сазивању скупштине у износу од 4.509,91 динара по акцији па је и тржишна вредност акција утврђена у истом износу од 4.509,91 динара по акцији.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

По шестој тачки дневног реда

Под шестом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног

одбора.

Председавајући је изнео да је члан Надзорног одбора, г-дин Зоран Мартиновић, поднео оставку односно захтев за престанак његове функције као члана Надзорног одбора Друштва. Разлози су приватне природе, те је сматрао да услед таквих разлога не може више на одговоран начин да доприноси раду Надзорног одбора Друштва на начин на који је до сада радио. У складу са оснивачким актом и Статутом Друштва чланове Надзорног одбора разрешава и именује Скупштина, из којих разлога се износи предлог Одлуке о разрешењу дужности досадашњег члана Надзорног одбора Митросрем ад Сремска Митровица, Зорана Мартиновића.

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

О Д Л У К У

Констатује се да се члан Надзорног одбора привредног друштва:

1.Зоран Мартиновић, ЈМБГ: 2404967710270

разрешава дужности дана 04.11.2019. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

По седмој тачки дневног реда

Под седмом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора,

Председавајући је констатовао да је предлог Одлуке под тачком 7 дневног реда непосредно повезан и произилази из претходно донете Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора, те изнео предлог Дирекције за управљање одузетом имовином да се за новог члана Надзорног одбора Друштва именује Петар Рундић из Новог Београда, који је по занимању дипломирани правник са положеним правосудним испитом и према ставовима предлагача сматра се да ће допринети раду привредног друштва.

Након излагања предлога Одлуке, председавајући је упитао има ли питања и заинтересованих за дискусију по изнетом предлогу Одлуке.

С обзиром да дискусије нити питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о седмој 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

За члана Надзорног одбора привредног друштва именује се:

1. Петар Рундић из Новог Београда, адреса: Милеве Марић Ајнштајн 56,
3001984710205, бр.лк. 010355235 издате од стране ПС Нови Београд.

ЈМБГ:

За мандатни период од четири (4) године, почев од 04.11.2019. године.

Утврђује се надокнада за рад члана Надзорног одбора у износу од 50.000,00 динара у месечном износу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

По осмој тачки дневног реда

Под осмом тачком дневног реда - Разно, председавајући је упитао има ли питања и заинтересованих за дискусију по овој тачки дневног реда, а с обзиром да дискусије нити питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући се свим присутнима захвалио на учешћу и констатовао да је седница завршена у 11,45 часова.

Записничар
Секретар Друштва

Тајјана Тадић Жутић
Тајјана Тадић Жутић

Председник скупштине

Владимир Ђеклић с.р.



Чланови Комисије за гласање:

1. Гордана Живановић *Гордана Живановић*
2. Биљана Цакић *Биљана Цакић*
3. Мирјана Тадић *Мирјана Тадић*