

ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица

Одржане дана 19.06.2018. 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 15.05.2018. 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 директора Дирекције за управљање одузетом имовином, присуствују Драган Гламочић председник Надзорног одбора "Митросрем" ад, Миле Пузовић члан Надзорног одбора и др. Драган Милић, Могић Живко овлашћени заступник Удружења малих акционара "Митросрем" ад, по достављеној пуномоћи овереној код Јавног бележника у Сремској Митровици, Кузминац Драгица, Лозјанин Милорад, Кузманчевић Љубомир и Живић Даринка у својству чланова Управног одбора Удружења малих акционара "Митросрем" ад, Ненад Булић генерални директор, Јасмина Петровић финансијски директор, Снежана Ловрић руководилац рачуноводствене службе, Душанка Чорбић у својству заменика секретара Друштва, Стеван Јовановић председник синдикалне организације самосталног синдиката код послодавца, као и Петровић Гордана, Живановић Гордана и Биљана Џакић, чланови Комисије за гласање.

Заменик Секретара 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 15.05.2018. 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 пуномоћ Могих 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 скупштину.

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 2017. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2017. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2018. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
7. Информација о поступку спровођења УППР-а.

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 Ћеклић, 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 Ћеклић, 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 Петровић, Гордана Живановић и Биљана Џакић, док је за записничара предложио Душанку Чорбић, 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.

За записничара се именује Душанка Чорбић, која ће сачинити записник са ове седнице скупштине Друштва.

Констатује се именовање Комисије за гласање у саставу:

1. Гордана Петровић
2. Гордана Живановић
3. Биљана Џакић

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 2017. 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 “МИТРОСРЕМ” ад у 2017. години пословао са добитком од 69.844.000,00 динара.

Као и у претходном периоду, циљ менаџмента је и у 2017. 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, те је и у 2017. години остварен позитиван резултат. Поређења ради Митросрем ад је у 2014. години пословао са губитком од 400.752.000 динара, 2015. години пословао са губитком у износу од 232.262.000 динара а у 2016. години са добитком 74.063.000 динара.

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 реструктурирања 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 дужникове несолвентности и кроз промену начина пословања низом правно-економских мера. Повериоци ће се намиривати из будућих 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 репрограмом дуга описаним у Плану реорганизације.

Дана 25.02.2016. усвојен је Унапред припремљен план реорганизације, а правоснажност истог потврђена је 01.06.2016. године. У Митросрему ад, План је за примљен 10.06.2016. године а након 15 дана од датума пријема, започела је примена Плана. У нашем случају датум почетка примене Плана је 27.06.2016. године и то је уједно и датум од кад је почео да тече грејс период у трајању од годину дана. Након истека грејс периода приступило се плаћању обавеза у складу са динамиком коју предвиђа План те је до дана сачињавања овог извештаја измирено обавеза у износу 119.250.221,65 динара. Преостале обавезе које се морају измирити до краја године износе 98.000.000,00 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).

На предлог Министарства правде, Влада Републике Србије упознала се са Унапред припремљеним планом реорганизације и дана 13.04.2017. године донела Закључак у коме је дала сагласност и инструкције да се у складу са правоснажним УППР-ом спроведе поступак конверзије дуга у капитал Митросрема ад. Поступајући по Закључку, предузете су активности на доношењу одлука органа управљања Поверилаца о давању сагласности за спровођење конверзије као и активности на усаглашавању стања пословних књига и потписивању Записника о саврењању.

Покрајинска влада се упознала са Унапред припремљеним планом реорганизације и дана 13.04.2017. године донела Закључак у коме је дала сагласност и инструкције да се у складу са правоснажним УППР-ом спроведе поступак конверзије дуга у капитал Митросрема ад. Поступајући по Закључку, предузете су активности на доношењу одлука органа управљања Поверилаца о давању сагласности за спровођење конверзије, као и активности на усаглашавању стања пословних књига и потписивању Записника о сравњењу.

Упоредо са спровођењем Плана, започет је и поступак конверзије капитала, као један од начина намирања потраживања поверилаца, а све у складу са донетим Закључком Владе Републике Србије и Закључком Владе АПВ. Једини поверилац који није прихватио препоруку Владе РС да прихвати конверзију је РФ АПВ, који је и поред низа одржаних састанака одбио да прихвати конверзију и захтева да своје потраживање наплати у складу са динамиком коју План предвиђа. Неприхватање конверзије од стране РФ АПВ, значајно је оптеретило пословање Митросрема ад, јер уместо 4.000.000 ЕУР, колико је било планирано за измирење обавеза из УППР-а, сада је потребно обезбедити 6.500.000 ЕУР и то уз услов да референтна каматна стопа остане на истом нивоу.

И поред напред наведеног, 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. У току 2017. године убрзана је динамика исплате зарада па је у току те године исплаћено 13,85 зарада. Овакав тренд се наставио и у 2018. години и до дана одржавања Скупштине исплаћено је 5 зарада.

Након правоснажности Плана, тачније 15.06.2016. године деблокиран је и пословни рачун Митросрема ад и до дана одржавање Скупштине исти је био блокиран само у периоду од 30.03.2018. до 02.04.2018. године због проблема са РФ АПВ.

На позитиван резултат значајно је утицало веће ангажовање менаџмента у самим активностима које су претходиле процесу производње, квалитетнији преговори везани за набавку семена, ђубрива, заштитних средстава, оптимална набавка резервних делова и сл.

Обезбеђена су финансијска средства на нивоу који омогућава функционисање Друштва. Менаџмент наставља да предузима активности које би имале 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 да се адекватно изврше све припреме земљишта за пролећну сетву, да се повећа степен оптималности агротехничких рокова и њихово усаглашавање са осталим технолошким капацитетима Друштва, што је допринело да се пролећна сетва заврши у оптималним роковима. Такође, треба истаћи да су одрађене све активности везане за предстојећу жетву пшенице и уљане репице рода 2018. године. Приноси су у 2017. години били без обзира на екстремну сушу, задовољавајући у односу на друга предузећа која се баве истом или сличном делатношћу.

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

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

Када је у питању Биланс стања, значајна промена исказана је на некретнинама. Наиме, урађена

је процена земљишта која је довела до повећања вредности од 731.756.000 динара, па вредност земљишта на дан 31.12.2017. године износи 2.876.080.000 динара. Урађена је и процена грађевина где је такође ефекат повећање вредности 209.494.000 динара, па вредност грађевина на дан 31.12.2017. године износи 955.370.000 динара.

У току априла 2018. 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 31.12.2017. 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“.

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 позитиван резултат исказан у овом извештају износи 70.580.000 динара.

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 31.12.2017. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије“.

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

О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању “Митросрем” ад Сремска Митровица за 2017. годину, са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји “Митросрем” ад Сремска Митровица за 2017. годину су прилог и саставни део ове Одлуке.

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава 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 2017. 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. 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 31.12.2017. 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

О Д Л У К У

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 2017. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји, за “Митросрем” ад Сремска Митровица и “Ветеринарска служба Радинци” доо Велики Радинци за 2017 годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су прилог и саставни део ове Одлуке.

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

По петој тачки дневног реда

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора за 2018. годину, председавајући даје реч Петровић Јасмини, која излаже да су прикупљене 5 понуде различитих ревизорских кућа о истим услугама које пружају. Предлог је, узимајући у обзир све критеријуме, да изаберемо:

-понуду ревизорске куће Finodit preduzeće за reviziju Ogranak Finodit Novi Sad Imotska 1, Beograd, која је извршила ревизију и за 2017. годину, те предлаже да се за ревизора изабере именовано предузеће, а које ће вршити ревизију свих финансијских извештаја Друштва за 2018. 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

О Д Л У К У

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

-Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2018. годину (велико правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2018. 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 рачуноводствених 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 2018. 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 Јасмини Петровић, која је изнела да се приликом одлучивања о доношењу одлуке о покрићу губитака мора применити члан 270. Закона о привредним друштвима.

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

Члан 1.

Укупно исказан губитак на дан 31.12.2017. године износи 621.319.990,34 РСД

Вредност нераспоређене добити је 73.063.964,92 РСД

Вредност основног - акцијског капитала је 519.334.550,00 РСД

Вредност ревалоризационих резерви је 2.834.339.221,34 РСД

Члан 2.

Губитак од 621.319.990,34 РСД ће се делимично покрити на следећи начин:

-из нераспоређене добити у износу од 73.063.964,92 РСД

Након делимичног покрића губитка вредност нераспоређене добити из ранијих година се анулира, док остатак губитка у износу од 548.256.025,42 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

По седмој тачки дневног реда

Под седмом тачком дневног реда, председавајући је са позиције правника и правних питања истакао да је како су већ сви упознати, усвојен УППР, да је тиме обустављен стечајни поступак и кренуло се у спровођење Плана. Прошао је и грејс период, измирене су обавезе предвиђене Планом. Донет је Закључак Владе РС као и Закључак Владе АПВ о конверзији потраживања државних поверилаца. Тренутно се чека допуна Закључка како би наставили са започетом конверзијом. После добијања Закључка заказаће се ванредна седница Скупштине ради доношења потребних одлука.

Председавајући је констатовао да је седница завршена у 12,30 часова.

Записничар

Душанка Чорбић с.р.

Председник скупштине

Владимир Ћеклић с.р.