

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
МАЈА ГАЛЕЧИЋ
Сремска Митровица
Светог Димитрија 19А

ОПУ: 419 - 2015
Страна: 1 (један)

Ја, Маја Галечић Јавни бележник из Сремске Мировице , Светог Димирија 19А, присуствовала сам седници Ванредне Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу „МИТРОСРЕМ“. Сремска Митровица ,Трг Светог Димитрија бб., по захтеву Генералног Директора Дипл.инг. Ненада Булића , дана 30.03.2015.(тридесетог марта двехиљадепетнаесте) године са почетком у 12 часова и сачинила следећи:

-ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-

Са ванредне Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу „МИТРОСРЕМ“ Сремска Митровица, одржане дана 30.03.2015.године са почетком у 12 часова у просторијама друштва у Сремској Митровици ул. Трг Светог Димирија бб.

Утврдила сам да је“ МИТРОСРЕМ“ а.д. Сремска Митровица уписано у јавни регистар Републике Србије Агенције за привредне регистре Београд под називом Акционарско друштво за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Мировица са матични бројем 08014205 и ПИБ 100793137 и седиштем у Сремској Митровици, Светог Димитрија бб. Увидом у регистар утврдила сам такође да су Регистровани чланови Надзорног одбора и то Господин Владимир Ђеклић , Господин Драган Гламочић-који је Председник надзорног одбора, Госпођа Радмила Селаковић, Господин Зоран Мартиновић и Господин Миле Пузовић. Законски заступник привредног друштва је Генерални директора и то Господин Ненад Булић .

Одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине донео је на основу чл. 371, 372 и 441 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011 и 83/2014 и 5/2015) а у складу са чл.52 и 59 Статута “ Митросрем ” ад те на основу чл. 5 , 28 и 29 Правилника о раду скупштине - Надзорни одбор Акционарског друштва „Митросрем“ дана 06.03.2015.године, под бројем 327. Ванредну седницу Скупштине акционара заказао је Надзорни одбор друштва у складу са чланом 441.став 1. тачка 7.Закона о привредним друштвима дана 26.08.2014.године.

Утврдила сам да је Позив за ванредну седнице скупштине акционара, у складу са законом и чл.59 и 60 Статута ад Митросрем, објављен на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs 21 дан пре одржавања седнице ,затим да је позив објављен на интернет страници Регистра привредних субјеката , као и на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.Позив за седницу представља и Извештај о битном догађању- сазивању ванредне Скупштине приведог друштва у смислу чл. 65 Закона тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) а која објава је трајала до сазивања седнице.-Одлука о сазивању ванредне скупштине акционара, садржи и позив , уз назнаку времена и места одржавања седнице као и опис разлога због којих се одржава седница Скупштине и дневни ред који су предложила лица која сазивају седницу а у складу са чл. 60. Статута.

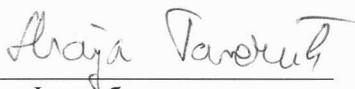
Утврдила сам да је за ванредну седницу акционарског друштва предвиђен дневни ред који садржи 2 (две) тачке и то:

1.Разматрање Плана реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ ад и доношење потребних одлука

2.Разно--



Владимир Ђеклић



Јавни бележник

Седницом председава Владимир Ђеклић овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином, по приложеном овлашћењу Број 46-00-167/2014-02 од 26.03.2015.године потписану од стране директора Дирекције за управљање одузетом имовином, Господина Царевић Дејана. Идентитет Владимира (Божо) Ђеклић рођен 29.04.1973. године у Београду, са пребивалиштем у Београду Булевар Зорана Ђинђића 091/7(деведесетједан/седам) ЈМБГ: 2904973710099 утврђен је увидом у личну карту бр.002608970 коју је издао Република Србија ПУ за Град Београд дана 17.03.2011.године(седамнаестог марта двехиљадеједанаесте).-----
Секретар друштва, Душанка Чорбић је отворила седницу скупштине акционара и констатовала да седници Скупштине поред овлашћеног представника Дирекције за управљање одузетом имовином Владимира Ђеклића, присуствују Могић Живко овлашћени заступник Удружења малих акционара "Митросрем"ад, по пуномоћи овереној код Основног суда у Сремској Митровици Ов. I бр.1966/2015 од 27.03.2015. године, затим Господин Синђелић Стеван , Кузмица Драгица, Лозјанин Милорад, Иконић Милутин , Даринка Живић и Ненад Булић генерални директор, Јасмина Петровић-финансијски директор, Душанка Чорбић секретар друштва -помоћник генералног директора за опште и правне послове , представник овлашћене консултантске куће која је израдила Унапред припремљен план реорганизације Господин Бојан Бранковић, као и Петровић Гордана, Живановић Гордана и Татјана Тадић Жутић као и чланови Комисије за гласање.-----

Председавајући-секретар друштва је упознала 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 06.03.2015.године.-----

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 20.03.2015.године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра.-----

У Централном регистру хатија од вредности 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 преко Министарства правде односно Дирекције за управљање одузетом имовином.-----

Обичне акције у износу од 5.706.761 акција односно 15,43578 % су у власништву акционарског фонда Београд.-----

Обичне акције у износу од 5.381.286 акција односно 14,56179 % су у власништву физичких лица.-----

У Централном регистру хартија од вредности капитал означен ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСМИТРЕ 40215 евидентирано је 332.499 акција издатих у складу са Одредбама чл.41

Закона о приватизацији које су уписане као сопствене акције емитента "Митросрем"ад.-----

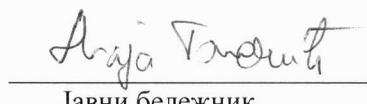
Укупан основни капитал друштва подељен је на акције номиналне вредности од по 10.00 динара

(дессет динара)по једној акцији.-----

У складу са Законом о привредним друштвима сваки акционар има право гласа, једна обична акција даје право на један глас, а у складу са Одредбама чл.10 Основачког акта и члана 46. Статута привредног друштва право на гласање у Скупштини има лице које поседује или представља најмање 100.000 акција са правом гласа. Сопствене акције не дају право на гласање.-----

Секретар друштва је упознала присутне да овлашћени заступник државног капитала Владимир Ђеклић који председава скупштином гласа са 25.879.700 акција,односно са 70 %.-----


Владимир Ђеклић


Мая Томић
Јавни бележник

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 5,0173 % 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. става 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 иовином који представља 25.879.700 акција, односно 70% акција а који председава седницом скупштине.

У складу са Законом о привредним друштвима, кад су у питању обичне акције- једна акција даје право на један глас, осим сопствених акција које не дају право на управљање Предузећем-право гласа.

Председавајући је констатовао да је седници присутна већина потребна за рад односно да постоји кворум за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима

Након тога скупштини се обратио Председник Скупштине који је предложио Комисију за гласање у саставу :Гордана Петровић, Гордана Живановић и Татјана Тадић Жутић, а који предлог је након гласања једногласно усвојен.

Констатовано је такође да седници присуствује Јавни бележник Галечић Маја која ће сачинити записник са ове седнице у форми јавнобележничког записника а у складу са чланом 86 став 1. Тачка 1. Закона о јавном бележништву (Сл.Гласник РС бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др.закон, 93/2014 – др.закон 121/2014 и 6/2015).

Пошто је констатовано постојање кворума за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима, изабрана је комисија за гласање. Након тога Председник Скупштине је предложио да се у складу са потребама ове Скупштине акционара, утврди предложени дневни ред који је дат уз позив односно следећи дневни ред:

1. Разматрање плана реорганизације Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" и доношење потребних одлука;
2. Разно

Председавајући је предложио 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 27.734.649 акција што чини 75,0173 % акција. Против није био нико, а ни уздржаних такође нема.

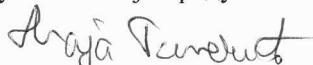
—По првој тачки дневног реда—

1. Разматрање Плана реорганизације акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" и доношење потребних одлука;

Владимир Ђеклић је обавестио присутне да је им је познато да се "Митросрем" ад налази у проблему што се пословања тиче и да се проблем најочитије огледа у непрекидној блокади рачуна правног лица од 22.05.2012. (двадесетдругог маја двехиљадевнаесте) године и да постоји проблем у финансијском пословању привредног друштва. Јасно је да предузеће не може дugo да послује под таквим околностима. Затим, потраживања и дуговања која предузеће има су



Владимир Ђеклић



Јавни бележник

велика, нарочито дуговања предузећа. Сва дуговања која предузеће има нису била видљива. Предузеће их је водило и приказивало, али нису била видљива путем провере сајта Народне банке Србије. Надзорни одбор је дао налог Генералном директору и управи предузећа да изврше пресек свих дуговања и потраживања предузећа, нарочито дуговања према пореској управи, што је и учињено током јануара и фебруара ове године, тако да су сва потраживања видна и износе скоро милијарду динара. Због блокаде рачуна предузеће не може вршити компензације, тако да велики износи на које компензације гласе чекају да се рачун деблокира како би биле спроведене.-----

Из свих тих разлога , Надзорни одбор друштва је на седници одржаној 19.02.2015. године донео одлуку да се приступи изради Унапред припремљеног плана реорганизације, што је поверено консултантској кући коју представља присутни Господин Бојан Бранковић, који ће излагати о самом Плану реорганизације.-----

Познато је да се по Унапред припремљеном плану реорганизације приступа у случају процене да се може избећи стечај, односно банкротство. Дирекција за управљање одузетом имовином и чланови Надзорног одбора друштва су се определили за поступак реорганизације из неколико разлога. Један од разлога је да се сачува имовина правног лица и радна места запослених. На тај начин што ће се избећи стечај, односно банкротство, сачуваће се акције било малих акционара било акције које још увек припадају власнику друштва, а којима Дирекција за управљање одузетом имовином привремено управља. Такође "Миитросрем" ад је предузеће које има значајну историју и које представља ресурс од општег интереса и значаја јер је у власништву 4.000 хектара земљишта, 500 хектара користи по приоритету са заливним системом, има сточни фонд, фабрику "Corn Product" са палетом производа. Из свих тих разлога, одлучено је да се приступи поступку реорганизације друштва, јер постоји и реална опасност да неко од поверилаца поднесе захтев за отварње стечајног поступка, што је боље на овај начин предупредити.-----

Након тога председавајући је дао реч Господину Бојану Бранковићу као представнику ангажоване консултантске куће „Peterhof Consulting“ doo Beograd, која је израдила Унапред припремљени план реорганизације.-----

Господин Бојан Бранковић је најпре истакао структуру Унапред припремљеног плана реорганизације наводећи да је иста прописана Законом о стечају, те да први део плана полази од разлога због којих је друштво дошло у финансијске тешкоће, односно који су узроци довели до тога да друштво донесе одлуку о покретању стечајног поступка реорганизације. У конкретном случају , то је стицај одређених околности. У другом делу плана су представљене мере путем којих подносилац Унапред припремљеног плана реорганизације намерава да очува имовину друштва и радна места и у којим роковима ће то постићи, а који морају бити у складу са прописима. Надаље се даје кратак преглед имовине која се може користити за намирење појединих категорија поверилаца разврстаних у класе у складу са Законом о стечају и преглед финансијских показатеља за претходни период.-----

Последњи део је протоколарни део, а то је списак чланова органа управљања, стручњака који су израдили Унапред припремљен план реорганизације, независна стручна лица која се по сили закона могу именовати ради праћења и спровођења Плана и датум почетка и рок спровођења Плана. -----

Надаље је истакао да је приликом дефинисања економског дела, одакле се и планира намирење свих поверилаца, основна намера била да се очувају две ствари а да при томе ниједна од њих није примарно важнија од оне друге, а то су да се очува такозвана кључна имовина, а то су парцеле



Владимир Теклић



Јавни бележник

које се налазе у комплексу, затим Фабрика "Corn Product", и да се створи већа могућност адекватнијег решавања одређених категорија трошкова, што се односи и на трошкове радне снаге.

Такође је предочио да се приликом израде Унапред припремљеног плана реорганизације нарочито имало у виду адекватно решавање одређених питања која највише оптерећују "Митросрем"ад, а у складу са финансијским могућностима друштва, те да ће се повериоци упознати са Планом реорганизације имајући прилику да предложе измене и допуне истог, након што се поступак реорганизације покрене пред надлежним судом.

Указао је на важност поступања по Унапред припремљеном плану реорганизације након што буде изгласан у судском поступку, из разлога што непоступање по истом води раскиду, односно враћању свих дуговања на датум пресека.

За дискусију се јавио Могић Живко, овлашћени заступник Удружења малих акционара постављањем питања које се односи на благовремену доставу, у конкретном случају, Унапред припремљеног плана реорганизације, Удружењу чији је заступник, како би се припремили за дискусију и гласање о истом, и сугерисао да обавеза благовременог достављања материјала важи и за будући период. Истакао је да је реч о веома важном догађају за друштво, те да из тог разлога упућује сугестију да се достава материјала упути раније.

За дискусију се јавио и Иконић Милутин, представник Удружења малих акционара, који је изразио задовољство јер се привредно друштво "Митросрем"ад одлучио за Унапред припремљен план реорганизације поредивши тај поступак са поступком стечаја-банкротства, те да ће повериоци бити ти који ће дати објективну оцену колико је предложени Унапред припремљен план реорганизације ваљан.

Дискусији се поново приклучио Господин Бојан Бранковић, представник ангажоване консултантске куће, истичући да је у претходном излагању и нагласио да подносилац плана у складу са позитивним прописима има право да достави изменjeni план, што због разговора са повериоцима што због предлога које могу упутити друга заинтересована лица. Нагласио је да у ситуацији када дужник сам предлаже покретање стечајног поступка реорганизацијом путем подношења Унапред припремљеног плана реорганизације, дужник признаје дуг у оној мери у којој је навео у Плану, а сваки од поверилаца има право да истакне своје приговоре што доводи до поступка усаглашавања измене дужника и поверилаца, и на крају до изгласавања Плана. Упутио је савет да се све евентуалне примедбе које се тичу Унапред припремљеног плана реорганизације благовремено доставе, исте ће бити размотрене а одлуке о њима образложене.

Након тога, председавајући је предложио да се гласа о првој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 27.734.649 акција што чини 75,0173 %акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела:

ОДЛУКУ

Усваја се Унапред припремљен план реорганизације привредног друштва "Митросрем"ад

Владимир Ђеклић

Јавни бележник

Сремска Митровица презентован од стране Надзорног одбора, а који је израдила консултантска кућа "Peterhof Consulting"do Beograd.

Налаже се Генералном директору да пред Привредним судом у Сремској Митровици поднесе захтев за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације привредног друштва.

Под другом тачком дневног реда – под разно - Могић Живко, овлашћени заступник Удружења малих акционара истакао је да је Удружење кога заступа пре десетак дана добило понуду за откуп акција, с тим да се конкретна и потпуна понуда очекује и да ће о истој благовремено обавестити Скупштину акционара "Митросрем" ад Сремска Митровица.

Седница је завршена у 13,00 часова (тринаест часова).

ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању ванредне Скупштине акционара „Митросрем“ ад Сремска Митровица од 06.03.2015 године (шестог марта двехиљадепетнаесте);
2. Увид у извод из јавног регистра АПР Београд за „Митросрем“ад од 30.03.2015. године, а који се односи на чланове Надзорног добра и законског заступника привредног друштва;
3. Копија Овлашћења Министарства правде Дирекције за управљање одузетом имовином број 46-00-167/2014-02 од 26.03.2015. године;
4. Копија личне карте Владимира Ђеклића бр.002608970 коју је издала Република Србија ПУ за Град Београд 17.03.2011.године (седамнаестог марта двехиљадеједанаесте);
5. Копија Пуномоћја за заступање Удружења малих акционара ,за Могић Живка Ов I бр.1966/2015 Основни суд у Сремској Митровици од 27.03.2015. године (двадесетседмог марта двехиљадепетнаесте);
6. Копија Унапред припремљеног плана реорганизације из марта двехиљадепетнаесте године;
7. Одлука Скупштине Митросрем ад Сремска Митровица бр. 457/1 од 30.03.2015. године (тридесетог марта двехиљадепетнаесте);
8. Копија Записника Комисије за гласање број 457/2 од 30.03.2015. године (тридесетог марта двехиљадепетнаесте).

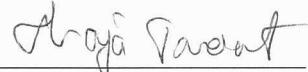
Јавнобележнички записник је сачињен ван канцеларије јавног бележника дана 30.03.2015. (тридесетог марта двехиљадепетнаесте) године у 12,00 (дванаест) часова.

Потврђује се да ова исправа садржи текст Одлуке којом се Усваја Унапред припремљен план реорганизације привредног друштва "Митросрем" ад Сремска Митровица презентован од стране Надзорног одбора, а који је израдила консултантска кућа "Peterhof Consulting"do Beograd која је донета на седници Скупштине "Митросрем"ад одржаној дана 30.03.2015. године (тридесетог марта двехиљадепетнаесте) у 12 часова у просторијама "Митросрем"ад у Сремској Митровици Трг Светог Димитрија бб. у присуству јавног бележника и да је исправу својеручно потписао председавајући Скупштине Господин Владимир Ђеклић јмбг 2904973710099 .

Након тога, председник скупштине је дао сагласност да јавни бележник може узети и унети у јавнобележнички запис његове личне податке и пред јавним бележником потписао записник.



Владимир Ђеклић



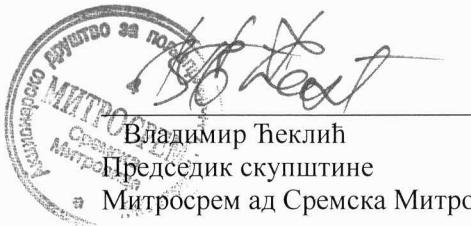
Јавни бележник

Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања одређених изјава и записничког утврђивања чињеница .

Потписник потврђује да му је јавни бележник објаснила смисао, и садржину сачињеног јавнобележничког записника , као и да је садржина верно унета , а што потврђује и својим потписом на овом записнику .

Издата су два отправка овог Јавнобележничког записа, један за „Митросрем“ад и један за Дирекцију за управљање одузетом имовином .

Јавнобележничка награда је на основу члана 21 тарифни број 5 Јавнобележничке тарифе (Сл.Гласник РС бр.31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 и др.закон, 93/14 -др.закон и 121/14) наплаћена у укупном износу од 27.000,00 (двадесетседам хиљада) динара а што обухвата износ од 22.500,00 (двадесетдве хиљаде петстотина динара) на који износ је обрачунат ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четири хиљаде петстотина) динара.



ПОТВРЂУЈЕ се да ова исправа сачињена
штампачем дана 30.03.2015. године (тридесетог
марта две хиљаде петнаесте) на 7
(седам) страница представља ИЗВОРНИК

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Маја Галечић
Срем. Митровица
Светог Димитрија 19 А

