

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
МАЈА ГАЛЕЧИЋ
Сремска Митровица
Светог Димитрија 19А

ОПУ: 1027 - 2015

Страна: 1 (један)

Ја, Маја Галечић Јавни бележник из Сремске Митровице , Светог Димирија 19А, присуствовала сам седници редовне Годишње Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу „МИТРОСРЕМ“. Сремска Митровица ,Трг Светог Димитрија бб., а на основу Одлуке Надзорног одбора МИТРОСРЕМ А.Д. Сремска Митровица , која је одржана дана 30.06.2015.(тридесетог јуна двехиљадепетнаесте) године са почетком у 11 часова и сачинила следећи:

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Са редовне- Годишње Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу „МИТРОСРЕМ“ Сремска Митровица, одржане дана 30.06.2015.(тридесетог јуна двехиљадепетнаесте) године са почетком у 11 часова у просторијама друштва у Сремској Митровици ул. Трг Светог Димирија бб.

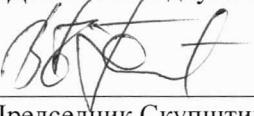
На основу члана 335,365 и 441 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011) Надзорни одбор Акционарског Друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ а.д. Сремска Митровица, дана 29.05.2015. (двадесетдеветог маја двехиљадепетнаесте) године донео је ОДЛУКУ о сазивању годишње скупштине акционара МИТРОСРЕМ а.д. Сремска Митровица за дан 30.06.2015. године са почетком у 11 (једанаест) часова у пословним просторијама МИТРОСРЕМ а.д. у Сремској Митровици, Светог Димитрија 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 Митровица 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 директор и то Господин Ненад Булић .

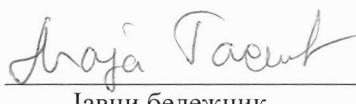
Утврдила сам да је Позив за Годишњу Скупштине акционара, у складу са законом и чл.59 и 60 Статута ад Митросрем, објављен на интернет странице друштва www.mitrosremad.rs најмање 30 дан пре одржавања седнице ,затим да је позив објављен на интернет страници Регистра привредних субјеката , као и на интернет 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 предложени дневни ред.

Утврдила сам да је за Годишњу купштину акционара МИТРОСРЕМ а.д. Сремска Митровица предвиђен дневни ред који садржи 6 (шест) тачака и то:

- 1.Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад.
- 2.Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.


Председник Скупштине
Владимир Ђеклић




Јавни бележник

3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и годишњих извештаја о пословању МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица у 2014. године са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

4. Доношење Одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја МИТРОСРЕМ а.д. са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

5. Доношење Одлуке о избору ревизора.

6. Доношење Одлуке о покрићу губитака.

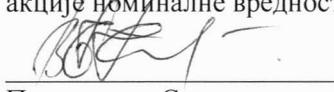
Седницом председава Владимир Ђеклић овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином, по приложеном **овлашћењу Број 46-00-167/2014-02 од 24.06.2015.године** потписану од стране В.Д. директора Дирекције за управљање одузетом имовином, Господина Царевић Дејана. Идентитет Владимира (Божо) 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).

Седници присуствују и Драган Гламочић председник Надзорног одбора "Митросрем"ад, Могић Живко овлашћени заступник Удружења малих акционара "Митросрем"ад, по достављеној пуномоћи овереној у Основном суду Ов.И бр.4338/2015 од 23.06.2015.године, Кузминац Драгица, Синђелић Стеван, Лозјанин Милорад, Иконић Милутин 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 помоћник генералног директора за опште и правне послове и секретар друштва, као и Петровић Гордана, Живановић Гордана и Татјана Тадић Жутић, чланови Комисије за гласање.

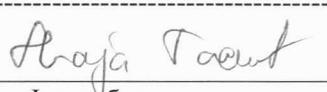
Секретар друштва је упознао присутне да је у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом друштва, упућен јавни позив акционарима за присуствовање овој седници Скупштине акционара са предлогом дневног реда који је утврдио Надзорни одбор на седници 29.05.2015.године.

Јавним позивом, као дан акционара одређен је 20.06.2015.године, са којим датумом је обезбеђена Јединствена евиденција акционара из Централног регистра.

-У ЦРХоВ 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 ЦРХоВ капитал означен ЦФИ кодом ЕСЕУФР 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 по једној акцији.


Председник Скупштине
Владимир Ђеклић




Јавни бележник

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 Оснивачког акта 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 истиче да овлашћени заступник државног капитала Владимир Ђеклић гласа са 25.879.700 акција, односно са 70 %.

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 5,02 % 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 25.879.700 акција, односно 70% 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 Предузећем – право гласа.

Председавајући констатује постојање кворума за пуноважно одлучивање у складу са Законом о привредним друштвима.

Председавајући предлаже Комисију за гласање у следећем саставу: Гордана Петровић, Гордана Живановић и Татјана Тадић Жутић.

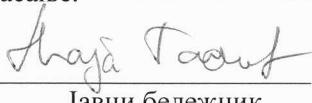
Констатује се да ће у складу са Законом о јавном бележништву по основу члана 86. став 1. тачка 1.бити сачињен јавнобележнички записник од стране присутног јавног бележника Маје Галечић.

Пошто је констатовао постојање кворума за пуноважно одлучивање, именовао комисију за гласање и обезбедио присуство јавног бележника, 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.


Председник Скупштине
Владимир Ђеклић




Јавни бележник

3.Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и годишњих извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица у 2014.години са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

4.Доношење Одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

5.Доношење Одлуке о избору ревизора.

6.Доношење Одлуке о покрићу губитка.

На предлог Надзорног одбора, допуниће се дневни ред седмом тачком која гласи:

7.Доношење одлуке о изменама и допунама УППР-а са предлогом за утврђивање датума пресека стања са 31.12.2014.године на дан 30.03.2015.године.

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 27.734.649 акција што чини 75,02% акција, против није био нико, а ни 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 25.879.700 акција, односно 70% 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 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

ОДЛУКУ

Председник скупштине је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 25.879.700 акција, односно 70% акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

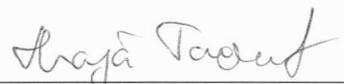
Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Под другом тачком дневног реда

- Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање, председавајући је констатовао да ће у складу са Законом о јавном бележништву по основу члана 86. став 1. тачка



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

1.бити сачињен јавнобележнички записник од стране присутног јавног бележника Маје Галечић, и да именује за чланове Комисије за гласање следеће: Гордана Петровић, Гордана Живановић и Татјана Тадић Жутић.

Председавајући је предложио да се гласа о другој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуке гласали чланови Скупштине који поседују 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела :

— О Д Л У К У —

Констатује се да ће у складу са Законом о јавном бележништву Републике Србије, по основу члана 86. став 1. тачка 1.бити сачињен јавнобележнички записник од стране јавног бележника, Маје Галечић из Сремске Митровице, Светог Димитрија 19А.

— О Д Л У К У —

Констатује се именовање Комисије за гласање у саставу:

1.Гордана Петровић

2.Гордана Живановић

3.Татјана Тадић Жутић

Под трећом тачком дневног реда је

- Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и годишњих извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица у 2014.години са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Председавајући даје реч представнику малих акционара, Могић Живку, који је изнео примедбу недостављања финансијских извештаја малим акционарима и сугестију да се убудуће у пракси уведе унапред у штампаној форми достављање малим акционарима документације везане за дневни ред скупштине акционара.

Секретар друштва, Душанка Чорбидић, је нагласила да је у Одлуци о сазивању скупштине акционара, која представља и позив за исту, наведено да заинтересована лица могу у радно време друштва извршити увид у документацију везану за скупштину акционара, да је иста објављена на званичној страници друштва, званичној страници Агенције за привредне регистре и званичној страници Београдске Берзе, и нагласила да не представља проблем да се убудуће материјал за скупштину доставља у штампаној форми малим акционарима.

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

У излагању нагласила је да је “МИТРОСРЕМ” ад у 2014. години пословао са губитком у износу од 400.752.000,00 РСД, од тога је пословни губитак 159.950.000,00 РСД, финансијски губитак 276.173.000,00 РСД и остали добитак 35.371.000,00 РСД. У поређењу са претходном годином пословни приходи учествују са 92,83 %, финансијски приходи учествују у укупним приходима са 0,33 % , а остали приходи чине 6,84 % укупних прихода.



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

Пословни расходи учествују са 83,04 % у укупним расходима. Финансијски расходи учествују са 13,02 % у укупним расходима и повећали су се за 240 % у односу на 2013. годину. Главни разлог повећања ових расхода су обрачунате камате за неплаћене јавне приходе.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине Приходи од продаје производа и услуга и износе 1.033.354.000,00 РСД и у односу на 2013. годину су се смањили за 149.813.000,00 РСД. У 2014. години приходи од продаје повезаним лицима у приходима од продаје учествовали су са 67 % и целокупан извоз Митросрема реализован је преко Ветеринарске Службе у износу од 60.933.000,00 РСД и повећан је у односу на прошлу годину (за 5.701.000,00 РСД).

Када су у питању приходи од активирања учинака, у 2014. години износе 557.842.000,00 РСД и већи су у односу на 2013. годину за 105.502.000,00 РСД. Највећу ставку у приходима од активирања учинака робе износе приходи остварени у ПЈ Сточарство по основу прираста основног стада, преласком стоке из једне у другу категорију и износе 205.938.000,00 и већи су у односу на 2013. годину за 45.075.000,00 РСД.

Што се тиче прихода од повећања и смањења залиха учинака у 2014. години имамо повећање залиха недовршене производње у сточарству на производњи товних свиња у износу од 19.500.000,00 РСД и у залихама готових производа у износу од 87.069.000,00 РСД, што укупно износи 106.569.000,00 РСД.

У 2014. години дошло је до смањења залиха недовршене производње у ратарству у износу од 59.145.000,00 РСД, и у индустрији у износу од 3.956.000,00 РСД, док је у сточарству на товним јунадима било смањење у износу од 11.955.000,00 РСД.

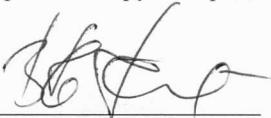
Смањење залиха недовршене производње у ратарству је настало услед тога што је око 2000 ха остало не обрађено на дан 31.12.2014. године.

Разлог смањења недовршене производње у сточарству је то што је дошло до продаје утovљених јунади, а нисмо имали нову набавку.

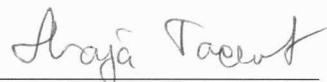
У 2014. години остали пословни приходи износе 15.959.000,00 РСД док су у 2013. години износили 4.551.000,00 РСД. Основни разлог повећања од 11.408.000,00 РСД јесу остварени приходи од премија и стимулација који су већи од прошлогодишњих за 8.725.000,00 РСД.

Финансијски приходи износе 5.848.000,00 РСД и већи су у односу на прошлу годину за 1.113.000,00 РСД. На повећање ових прихода највише су утицале камате од купца у износу од 4.460.000,00 и смањење по основу позитивних ефеката валутне клаузуле за 3.401.000,00 РСД.

Остали приходи износе 120.773.000,00 РСД што чини смањење у односу на 2013. годину од 52.307.000,00 РСД. У 2014. години процентуално највеће учешће чине приходи од укидања дугорочних резервисања у износу од 26.195.000,00 РСД. Приходи од укидања резервисања за јубиларне награде износе 11.513.000,00 РСД док приходи од корекције резервисања за отпремнине износе 14.682.000,00 РСД као последица смањења обавезне исплате отпремнине са 3 просечне бруто зараде на 2.



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

Што се тиче трошкова, набавна вредност продате робе у 2014. години износи 36.194.000,00 РСД – дошло је до смањења у односу на претходну годину за износ од 38.221.000,00 РСД. По основу продаје робе остварен је нето добитак у износу од 147.000,00 РСД који је остварила малопродаја док остатак од 35.401.000,00 РСД представља продају робе у транзиту без утицаја на пословни резултат.

Трошкови материјала износе 1.025.611.000,00 РСД, од чега основни материјал износи 754.666.000,00 РСД (73,58% од укупних трошкова материјала). У односу на 2013. годину трошкови су се повећали за 24.546.000,00 РСД тј.за 2,45%. Најзначајније промене су: У ратарској производњи смањење трошкова семена за 59.019.000,00 РСД (49,21%) , трошкова ђубрива за 19.476.000,00 РСД (21,76%), и заштитних средстава за 15.078.000,00 РСД (22,44%) услед необрађених 2.000 ха на дан 31.12.2014.године.

Трошкови сточне хране износе 162.166.000,00 РСД и у односу на прошлу годину су се повећали за 23.524.000,00 РСД, због повећаног броја стоке у тову. Трошкови лекова у сточарству износе 29.248.000,00 РСД и у односу на прошлу годину већи су за 8.674.000,00 РСД, због увећаног сточног фонда (товних свиња).

Трошкови резервних делова у 2014. години износе 22.151.000,00 РСД док су у 2013. години износили 25.114.000,00 РСД што значи да смо имали уштеду од 2.964.000,00 РСД.

Трошкови зарада у 2014.години износе 503.631.000,00 РСД што је за 17.257.000,00 РСД мање него претходне године.

Трошкови амортизације износе 69.229.000,00 РСД и на нивоу је прошлогодишње. На опрему се односи 30.156.000,00 РСД а на грађевинске објекте 38.359.000,00 РСД. Није било трошкова резервисања по основу судских спорова, јубиларних награда и отпремнина.

Када су у питању остали пословни расходи износе 163.839.000,00 РСД, што је за 744.000,00 РСД мање од претходне године. Најзначајнију ставку у расходима у 2014.години чине управо финансијски расходи и износе 282.021.000,00 РСД и већи су у односу на претходну годину за 199.027.000,00 РСД. Највеће учешће у финансијским расходима чине камате за неблаговремено плаћене порезе и доприносе 86,89% и износе 245.055.000,00 РСД.

У 2014. години остали расходи износе 85.402.000,00 РСД и мањи су за 8.046.000,00 РСД у односу на претходну годину.

Када је у питању имовина “Митросрем”-а Сталну имовину чине: нематеријална улагања, некретнине постојења и опрема, биолошка средства и дугорочни финансијски пласмани.

На нематеријалним улагањима није било значајнијих промена у 2014. години.

Некретнине делимо на земљиште и грађевине. Вредност земљишта на дан 31.12.2013. године износила је 1.612.943.000,00 РСД. У току 2014. године новом набавком и дигиталним начином премеравања парцела увећана је вредност земљишта за 1.519.000,00 РСД. Повратом земљишта бившим власницима по Судским решењима смањена је вредност земљишта за 13.798.000,00 РСД, тако да садашња вредност земљишта на дан 31.12.2014. године износи 1.600.664.000,00 РСД.



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

Садашња вредност грађевина износи 821.390.000,00 РСД и смањена је у односу на претходну годину за вредност амортизације у износу од 38.359.000,00 РСД.

Садашња вредност опреме износи 176.774.000,00 РСД и смањена је за вредност амортизације која износи 30.156.000,00 РСД и расхода у износу од 3.047.000,00 РСД, док се увећала за вредност нове набавке од 183.000,00 РСД.

Вредност биолошких средстава – основног стада свиња у 2014. години износи 74.695.000,00 РСД. Код свих категорија је дошло до повећања грла стоке осим код приплодних назимица где је смањен број грла са 844 по почетном стању на 466 комада на крају 2014. године те је вредност ове категорије смањена са 31.275.000,00 РСД на 14.433.000,00 РСД. Други разлог смањења вредности јесу ниже цене у односу на 2013. годину те су све категорије имале негативну ревалоризацију.

Код обртне имовине у 2014. години дошло је до повећања у износу од 623.536.000,00 РСД у односу на претходну годину. Ово повећање је само првидно јер су салда купаца већа због немогућности спровођења компензација. Да су компензације са добављачима спроведене обртна имовина би се повећала за само 41.616.000,00 РСД у односу на 2013. годину. На реално повећање обртне имовине утицало је повећање залиха, док потраживања и пласмани имају смањење од 25.862.000,00 РСД.

Залихе учествују са 17 % у обртној имовини и повећале су се за 67.478.000,00 РСД у односу на претходну годину. Највеће повећање је на залихама готових производа и укупно износи 97.487.000,00 РСД (залиха кукуруза се повећала за 68.361.000,00 РСД, а залиха соје се повећала за 20.991.000,00 РСД). Највеће смањење је у недовршеној производњи у односу на 2013. години и износи 55.556.000,00 РСД што је детаљније објашњено у претходном излагању.

Потраживања и пласмани су се повећали за 565.898.000,00 РСД као последица немогућности спровођења компензација због блокаде рачуна. Да су спроведене компензације разлика између потраживања за 2014. годину у односу на 2013. годину би износила 25.862.000,00 РСД.

На краткорочним финансијским пласманима није било промена на активним временским разграничењима и смањили су се у односу на претходну годину за 20.878.000,00 РСД као последица мање обрачунатих разграниченih трошкова осигурања као и неплаћање закупа земље у 2014. години него у 2015. години.

Позиција капитала износи 1.460.040.000,00 РСД и смањила се у односу на 2013. годину за 400.752.000,00 РСД што је уједно и губитак текуће године. На овако велики износ губитка највише су утицале камате за неблаговремено плаћене јавне приходе у износу од 245.055.000,00 РСД што чини 61 % оствареног губитка у 2014. години.

Дугорочне обавезе су се смањиле за 102.200.000,00 РСД и то по основу преноса дела дугорочних обавеза које доспевају до 1 године. Због неизмирења доспелих обавеза према Развојној банци Војводине доспео је цео кредит те је прекњижен у краткорочне обавезе.

Краткорочне финансијске обавезе су се повећале за 94.809.000,00 РСД. Повећање краткорочних финансијских обавеза по основу кредита је проистекло преносом доспелог дела дугорочних

Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Maya Гасов

Јавни бележник

обавеза где највећи утицај има горе поменути кредит према Развојном фонду АП Војводине (ове обавезе су повећане за 114.524.000,00 РСД). Краткорочне финансијске обавезе су се смањиле на позицији краткорочних позајмица за 18.093.000,00 РСД (ефекат поврата Хемовету 6.081.000,00 РСД и Дирекцији за управљање одузетом имовином 11.500.000,00 РСД на име дугорочне позајмице).-----

Обавезе према добављачима износе 2.088.211.000,00 РСД и посматрајући биланс стања учествују у укупним обавезама са 59,31 %. Ово је нереално високо учешће због немогућности спровођења компензација са купцима. Да су компензације спроведене обавезе према добављачима би износиле 401.231.000,00 РСД и учествовале би са 22,30 % у укупним обавезама.-----

Обавезе по основу ПДВ-а и осталих јавних прихода укупно износе 279.865.000,00 РСД и увећале су се за 113.813.000,00 РСД због неизмиривања истих у току 2014. године. Тако на обавезу за неизмирени ПДВ у износу од 107.246.000,00 РСД обрачуната је камата са припадајућом таксом за неблаговремено плаћање у износу од 12.404.000,00 РСД, док обавезе за остале јавне приходе износе 128.388.000,00 РСД.-----

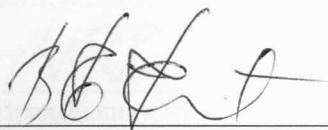
Обавезе за зараде износе 604.611.000,00 РСД и учествују у укупним обавезама са 17,17 %. У случају да су спроведене компензације са купцима проценат учешћа би се изменio и зараде би учествовале у укупним обавезама са 33,61 %. -----

Од текућих обавеза у салду се налазе неисплаћене зараде у износу од 78.715.000,00 РСД и односе се на зараде за октобар, новембар, децембар, као и 30 % септембарске зараде, као и припадајући порези и доприноси у износу од 43.553.000,00 РСД. Остatak обавеза односи се на порезе и доприносе из ранијих година (2010, 2011 и део 2012. године) са припадајућим каматама у укупном износу од 482.343.000,00 РСД од чега се на камате од носи 191.887.000,00 РСД. -----

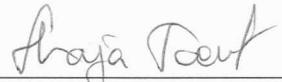
Остале краткорочне обавезе и привремена временска разграничења износе 89.292.000,00 РСД и смањиле су се у односу на 2013. годину за 64.846.000,00 РСД, али само првидно пошто су препограми за порез на имовину и градско грађевинско земљиште у износу од 74.847.000,00 РСД поништени због непоштовања истих, те су ове обавезе прекињене поново у групу 48 где су се и раније налазиле.-----

Нагласила је и да је ревизорска кућа Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd извршила ревизију приложених финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2014. године, и да су израдили извештај у коме је исказано мишљење да су финансијски извештаји друштва за годину завршену на дан 31.12.2014. године састављени по свим материјално значајним питањима и у складу су са рачуноводственим прописима РС.-----

У извештају стоји и скретање пажње која није од утицаја на мишљење, али се односи на констатацију да су рачуни "Митросрем"-а у непрекидној блокади од 22.05.2012. године. Следеће скретање пажње се односи на моменат да су краткорочне обавезе друштва на 31.12.2014. године веће од његове обртне имовине за 1.164.654.000 РСД.-----



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

За дискусију се јавио Живко Могић, представник малих акционара, приметивши да је у извештају уочио извесне разлике као несразмерне, односно да у делу који се односи на сточарство, 74 милиона представља вредност стада, а да су трошкови за лечење истог износили 29 милиона, те да уколико су наведени подаци тачни, чини се да трошкови за лечење нису реални.

Јасмина Петровић, финансијски директор, се надовезала у дискусији, истичући да се трошкови за лекове не односе само на основно стадо, већ комплетно сточарство, да је један од разлога повећања трошкова за лекове и касна набавка јунади у 2013. години.

Дискусији се приклучила и Снежана Ловрић, руководилац рачуноводствене службе, која је додала да се трошкови за лекове односе на основно стадо које броји 5.534 грла, затим 5.000 комада товних свиња, односно на сточарство у целости, те да би се створила права слика о издацима за лекове, неопходно је посматрати целокупан промет у сточарству и да није доволно посматрати само стање на дан 31.12.2014. године, јер је у питању променљива категорија.

Како 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 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

ОДЛУКУ

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2014. годину, са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

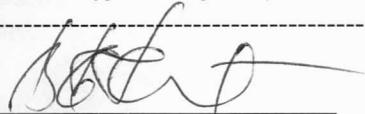
Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2014. годину су прилог и саставни део ове Одлуке.

Под четвртом тачком дневног реда

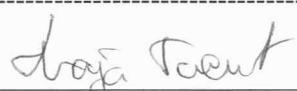
- Дношење Одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад Сремска Митровица за 2014. годину, са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора, председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која напомиње да су консолидовани финансијски извештаји у суштини једнаки и финансијским и годишњим извештајима, с тим што је потребно нагласити да је друштво у 2014. години пословало са консолидованим губитком у износу од 399.112.000,00 РСД, тј. у консолидованом финансијском извештају губитак друштва је умањен за остварени добитак Ветеринарске службе Радинци доо Велики Радинци, те да постоји извештај независног ревизора са потпуно истоветним мишљењем као и за претходно наведене финансијске и годишње извештаје.

Како 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 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

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 2014.годину, са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји, за "Митросрем" ад Сремска Митровица и "Ветеринарска служба Радинци" доо Велики Радинци за 2014.годину, са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су прилог и саставни део ове Одлуке.

Под петом тачком дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора, председавајући даје реч Јасмини Петровић, финансијском директору, која излаже да је прикупљено 5 понуда различитих ревизорских кућа о истим услугама које пружају и то од:

- 1.Grant Thornton Revizit d.o.o.Kneginje Zorke 2/IV Beograd
- 2.Finodit preduzeće za reviziju Ogranak Finodit Novi Sad Imotska 1, Beograd
- 3.Fin Revizija, Dobročina 30, Beograd
- 4.BDO Revizija
- 5.Deloitte Revizija, Beograd

од којих је најповољнија понуда ревизорске куће Finodit preduzeće za reviziju Ogranak Finodit Novi Sad Imotska 1, Beograd, те предлаже да се за ревизора изабере именовано предузеће, а које ће вршити ревизију свих финансијских извештаја друштва за 2015.годину.

Председавајући је предложио да се гласа о петој тачки дневног реда и након гласања констатова да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

О Д Л У К У

Finodit, preduzeće za reviziju, Ogranak Finodit Novi Sad, Имотска 1, 11040 Београд, обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја "Митросрем" ад Сремска Митровица за 2015.годину (велико предузеће)

-Финансијских извештаја "Ветеринарска служба Радинци"доо Велики Радинци за 2015.годину (мало предузеће са обавезом вршења ревизије)

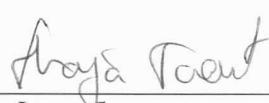
-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво "Митросрем" ад Сремска Митровица и зависно друштво "Ветеринарска служба Радинци"доо Велики Радинци за 2015.годину.

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, обавезе и потраживања, као и исказаних резултата пословања и да сачини извештај о извршеној ревизији.

Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор о ревизији за 2015.годину, са овлашћеним ревизором из става 1.ове Одлуке.



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

-**Под шестом тачком дневног реда** - Доношење Одлуке о покрићу губитка, председавајући је дао реч Снежани Ловрић, руководиоцу рачуноводствене службе, која је изнела да је укупно исказан губитак на дан 31.12.2014.године износи 486.319.603,98 РСД, да је вредност нераспоређене добити из ранијих година 8.913.121,06 РСД, да је вредност основног - акцијског капитала 519.334.550,00 РСД, као и то да је вредност осталог капитала на дан 31.12.2014.године 12.951.889,13 РСД, настао је првом применом МРС преносом са групе 8 (из ванпословних извора средстава), а 2007.године није признат у акцијски капитал. Губитак од 486.319.603,98 РСД ће се делимично покрти на следећи начин:

-из нераспоређене добити ранијих година у износу од 8.913.121,06 РСД-----

-на терет осталог капитала који је настао првом применом МРС преносом са групе 8 у износу од 12.951.889,13 РСД.

Након делимичног покрића губитка вредност осталог капитала и добитка из ранијих година се анулира, док остатак губитка у износу од 464.454.593,79 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

Како питања по овој тачки дневног реда није било, председавајући је предложио да се гласа о шестој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела-----

О Д Л У К У-----

1.-Укупно исказан губитак на дан 31.12.2014.године износи 486.319.603,98 РСД-----

Вредност нераспоређене добити из ранијих година је 8.913.121,06 РСД-----

Вредност основног - акцијског капитала је 519.334.550,00 РСД-----

Вредност осталог капитала на дан 31.12.2014.године је 12.951.889,13 РСД, настао је првом применом МРС преносом са групе 8 (из ванпословних извора средстава), а 2007.године није признат у акцијски капитал (кто-309 0).

2.Губитак од 486.319.603,98 РСД ће се делимично покрти на следећи начин:

-из нераспоређене добити ранијих година у износу од 8.913.121,06 РСД-----

-на терет осталог капитала који је настао првом применом МРС преносом са групе 8 у износу од 12.951.889,13 РСД.

Након делимичног покрића губитка вредност осталог капитала (кто-309 0) и добитка из ранијих година се анулира, док остатак губитка у износу од 464.454.593,79 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.

-**Под седмом тачком дневног реда** - Доношење одлуке о изменама и допунама УППР-а са предлогом за утврђивање датума пресека стања са 31.12.2014.године на дан 30.03.2015.године,



Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Јавни бележник

председавајући је дао реч секретару друштва, Душанки Чорбић, која је изнела да су познате чињенице о одржаном првом и другом рочишту за усвајање поднетог Унапред припремљеног плана реорганизације и да је одложено за дан 27.07.2015.године, да је највећи поверилац друштва Пореска управа, са којом је, начелно говорећи, постигнут споразум да се извршавањем померања датума пресека стања са 31.12.2014.год.на дан 30.03.2015.године усваја њихов захтев поводом обавеза које друштво има према истима као највећим повериоцима, који је у том случају спреман дати сагласност на тај начин измене и допуњен Унапред припремљен план реорганизације, што је веома важно за друштво, како би се усвојио поднети План и друштво наставило пословати по Плану којим ће се репограмирати обавезе друштва према повериоцима и омогућити несметано пословање друштва.

Питања по овој тачки дневног реда није било, те је председавајући предложио да се гласа о седмој тачки дневног реда и након гласања констатовао да су за Одлуку гласали чланови Скупштине који поседују 27.734.649 акција што чини 75,02 % акција са правом гласа. Против није било, као ни уздржаних.

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно донела

— О Д Л У К У —

Усвајају се измене и допуне Унапред припремљеног плана реорганизације и утврђује датум пресека стања са 31.12.2014.године на 30.03.2015.године.

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

ПРИЛОЗИ:

1. Одлука о сазивању Годишње Скупштине акционара „Митросрем“ ад Сремска Митровица од 29.05.2015 године (двадесетдеветог маја двехиљадепетнаесте);
2. Увид у податке јавног регистра АПР Београд за „Митросрем“ад у које је јавни бележник лично извршила увид дана 30.06.2015.године;
- 3.Копија Овлашћења Министарства правде Дирекције за управљање одузетом имовином број 46-00-167/2014-02 од 24.06.2015. 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.4338/2015 Основни суд у Сремској Митровици од 23.06.2015. године (двадесет трећег јуна двехиљадепетнаесте);
6. Копија података Централног регистра депо и клиринг хртија од вредности –јединствена евиденција акционара Миросрем а.д. Сремска Митровица;
7. Одлуке Скупштине Миросрем ад Сремска Митровица бр. 1512 (од 1-8) од 30.06.2015. године (тридесетог јуна двехиљадепетнаесте);
8. Копија Записника Комисије за гласање број 1512/9 од 30.06.2015. године (тридесетог јуна двехиљадепетнаесте).

Председник Скупштине
Владимир Ђеклић



Слава Ђеклић
Јавни бележник

ОПУ: 1027-2015
Страна:14 (четрнаеста)

Јавнобележнички записник је сачињен након закључења седнице скупштине, ван канцеларије јавног бележника дана 30.06.2015. (тридесетог јуна две хиљаде петнаест) године .-----

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

Потписник потврђује да му је јавни бележник прочитала и 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 записника. -----

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 (двадесетдвехиљадепетстотина динара) на који износ је обрачунат ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.-----

Владимир Ђеклић
Председик скупштине
Митросрем ад Сремска Митровица



Јавни бележник

Чланови Комисије за гласање:

Петровић Гордана

Живановић Гордана

Тадић Татјана

Жутић

Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан
са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат: Акционарско друштво за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица са матичним бројем 08014205 и ПИБ 100793137 и седиштем у Сремској Митровици, Светог Димитрија бб.

Накнада је наплаћена у износу од 27.000,00 динара

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
МАЈА ГАЛЕЧИЋ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Св.Димитрија 19А

Потпис и Печат:



Бр. ОПУ:1027-2015
У Сремској Митровици
Дана:30.06.2015.године

