

**ZAPISNIK SA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju „Mitrosrem „
Sremska Mitrovica**

Održane dana 27.06.2013 godine, u prostorijama „Mitrosrem „ ad Sremska Mitrovica sa početkom u 12,00 časova.

Sednicu Skupštine akcionara zakazao je Nadzorni odbor društva u skladu sa članom 441 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima dana 24.05.2013 godine .

Sednicom predsedava Budimir Mrdović predsednik Nadzornog odbora do izbora predsednika .

Konstatovano je da sednici Skupštine pored ovlašćenog zastupnika Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Vladimira Čeklića , prisustvuju predsednik Nadzornog odbora Budimir Mrdović , članovi Nadzornog odbora Dragomir Matović , Milan Čukić , ovlašćeni zastupnik malih akcionara Bura Nikola , zakonski zastupnik malih akcionara Ikonić Milutin , Živić Darinka, Kuzminac Dragica u svojstvu članova Upravnog odbora udruženja malih akcionara, Stojan Stojanović generalni direktor Dušanka Čorbić sekretar, Petrović Gordana, Živanović Gordana i Milovac Slobodan članovi Komisije za glasanje , Jovanović Stevan predsednik sindikata , Jasmina Petrović izvršni direktor, Lovrić Snežana šef knjigovodstva .

Predsedavajući je upoznao prisutne da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statutom društva , upućen javni poziv akcionarima za prisustvovanje ovoj sednici Skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda koji je utvrdio Nadzorni odbor na sednici 24.05.2013 godine.

Javnim pozivom , kao dan akcionara određen je 17.06.2013 godine, sa kojim datumom je obezbedjena Jedinствена evidencija akcionara iz Centralnog registra .

-U CR XoV kapital označen CFI kodom ESVUFR i ISSIN brojem RSMITRE 42286 u iznosu od 369.710.000,00 podeljen je na 36.971.000 običnih akcija od čega je pod sudskom blokadom 25.879.700 akcija , odnosno 70%. Ovim akcijama sada upravlja Republika Srbija preko Ministarstva pravde odnosno Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom .

-Obične akcije u iznosu od 5.706.761 akcija odnosno 15,43578 % akcionarskog fonda Beograd .

-Obične akcije u iznosu od 5.381.286 akcija odnosno 14,56179 % su u vlasništvu fizičkih lica .

-U CR HoV kapital označen CFI kodom ESVUFR i SSIN brojem RSMITRE40215

evidentirano je 332.499 akcija izdatih u skladu sa Odredbama čl.41.Zakona o privatizaciji koje su upisane kao sopstvene akcije emitenta „Mitrosrem „ ad .

-Ukupan osnovni kapital društva podeljeno na akcije nominalne vrednosti od po 10.00 dinara po jednoj akciji

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima svaki akcionar ima pravo glasa , jedna obična akcija daje pravo na jedan glas, a u skladu sa Odredbama čl.10 Osnivačkog akta pravo na glasanje u Skupštini ima lice koje poseduje ili predstavlja najmanje 100.000 akcija sa pravom glasa.Sopstvene akcije ne daju pravo na glasanje.

Predsedavajući ističe da ovlašćeni zastupnik državnog kapitala Vladimir Čeklić glasa sa 25.879.700 akcija , odnosno sa 70%.

Manjinski akcionari su dali punomoć Bura Nikoli da učestvuje u radu Skupštine i da glasa .Prisutni punomoćnik zastupa akcionare koji imaju 542.605 akcija ili 1,467% od ukupnog broja akcija.

Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da Skupština može punovažno da odlučuje ako joj prisustvuje odnosno ako je predstavljanja većina od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa .

Pošto su u pitanju obične akcije i kako , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima jedna akcija daje pravo na jedan glas , osim sopstvenih akcija koje ne daju pravo na upravljanje Preduzećem – pravo glasa predsedavajući je

Konstatovao

Da postoji kvorum za punovažno odlučivanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .

Pošto je konstatovao postojanje kvoruma za punovažno odlučivanje , predložio je da se utvrdi dnevni red .

Predlog dnevnog reda dat je uz poziv .

Predložio je da se , u skladu sa potrebama Ove Skupštine akcionara, utvrdi sledeći dnevni red :

- 1.Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine „ Mitrosrem „ ad
- 2.Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
- 3.Donošenje odluke o usvajanju Finasijskih izveštaja i godišnjih izveštaja o poslovanju „ Mitrosrem „ ad Sremska Mitrovica u 2012 godini sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora .
- 4.Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Mitrosrem „ ad sa Nalazom i Mišljenje ovlašćenog revizora .
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora .
- 6.Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora
- 7.Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanje naknade članovima odbora .
- 8.Donošenje odluke o pokriću gubitka .

Predloženo je da se o dnevnom redu glasa jedinstveno.Kako niko nije glasao protiv niti je bilo uzdržanih predsedavajući je

Konstatovao da je dnevni red usvojen , jer su za isti glasali članovi Skupštine, koji poseduju ili predstavljaju 26.538.856 akcija , odnosno 71,467% akcija sa pravom glasa.

Po prvoj tački dnevnog reda:

Konstatuje se da je po osnovu odredbi Statuta društva Predsednik Skupštine , zastupnik većinskog paketa akcija Vladimir Čeklić . Pre donošenja odluke Budimir Mrdović se kratko osvrnuo na dosadašnji rad Nadzornog odbora i zahvalio na saradnji poslovođstvu i sindikatu „Mitrosrem“-a .

Presedavajući stavlja na glasanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda .

Konstatuje se da su za odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 26.538.856 akcija odnosno 71,467 % akcija sa pravom glasa , te se konstatuje da je Skupština jednoglasno donela :

O D L U K U

Za Predsednika Skupštine bira se predstavnik Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Vladimir Čeklić po ovlašćenju Ministarstva pravde i Državne uprave Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br.46-00-160/2012-02 od 26.06.2013 godine.

Po drugoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima na predlog Nadzornog odbora Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara i komisiju za glasanje .

Presedavajući stavlja na glasanje predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda .

Konstatuje se da su za odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 26.538.856 akcija odnosno 71,467 % akcija sa pravom glasa , te se konstatuje da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

Sekretar društva Čorbić Dušanka imenuje se za zapisničara .

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sastavu :

- 1.Gordana Petrović ,
- 2.Gordana Živanović
- 3.Slobodan Milovac .

Po trećoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja i Godišnjih izveštaja o poslovanju „Mitrosrem „ ad Sremska Mitrovica u 2012 godini sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenih revizora.

Jasmina Petrović je kratko obrazložila materijal za ovu tačku dnevnog reda .

Ovlašćeni zastupnik malih akcionara Bura Nikola je povodom ove tačke postavio više pitanja , pre svega vezanih za to ko gazduje državnim zemljištem, da li postoje posebno rezultati poslovanja proizvodnje na državnom zemljištu i u zakupu od fizičkih lica i koliki su .Takodje se osvrnuo na broj kupaca u 2011 i 2012 godini gde je dokumentacija vraćena jer stoji da su nepoznate adrese pojedinih kupaca i tim

povodom se pita kako je to moguće da se nemaju adrese kupaca .

Duška Čorbić je povodom pitanja o gazdovanju državnim zemljištem , objasnila da ovim upravlja država preko Ministarstva poljoprivrede i da se isto daje u zakup fizičkim i pravnim licima .Mi po tom osnovu uzimamo to zemljište u zakup i to oko 500 ha na „ Glacu „ koje je pod zalivnim sistemom čiji smo mi vlasnik te po pravu prečeg zakupca imamo pravo da konkurišemo za zakup ovog zemljišta ,po cenama koje odredi lokalna samouprava.Takodje se osvrnula na rezultate poslovanja na državnom zemljištu i zakupu i napomenula da se oni nalaze u ukupnom obimu proizvodnje a ne odvojeni i da nije problem dobiti ove podatke .

Jasmina Petrović se osvrnula na primedbu na adrese kupaca i pojasnila je da je ovlašćeni zastupnik malih akcionara Bura Nikola , pogrešno protumačio tačku 8.1 (potraživanja) napomena uz finansijske izveštaje za 2012 godinu da adrese nisu nepoznate već da dotični kupac nije primio poštu te se iz tog razloga vratila nazad .

Bura Nikola je takodje tražio pojašnjenje vezano za konto 221, koja su to potraživanja i da je potrebno da stoji ko i zašto je dugovao , kao i povodom negativnih rezultata poslovanja PJ „ Održavanje i transport „ , te smatra ako su rezultati takvi da onda poslodavac ne bi trebalo da se bavi ovom delatnošću transporta , već angažovati nekog sa strane ako je to jeftinije , kao i da se pojasni revalorizacija osnovnih sredstava i sve što ide na kontu 330 .

Lovrić Snežana je povodom potraživanja na kontu 221 pojasnila da se radi o obustavama zaposlenih koje nisu proknjižene u 2012 godini , za XI i XII mesec već su knjižene u 2013 godini, da se oduvek tako radilo, kao i pojašnjenje vezano za konto 330 .

Stojan Stojanović je objasnio situaciju vezanu za negativne rezultate poslovanja PJ „ Održavanje i transport „ napomenuvši da se tu radi o kamionima starim i preko 30 godina i da se sa takvim kamionima nemože nigde na tržište , a tu je i određen broj radnika koje tu radi i dobija plate i da se u tom slučaju kombinuje socijalni mir i ekonomska kategorija.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.Protiv odluke su glasali članovi Skupštine koji poseduju 542.605 glasova ili 1,467 % .

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju “MITROSREM“ ad SREMSKA MITROVICA za 2012.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

Izveštaj Nezavisnog revizora i Finansijski izveštaji MITROSREM ad, SREMSKA MITROVICA za 2012.godinu su, kao prilog, sastavni deo ove odluke.

Po četvrtoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Mitrosrem „ ad sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora .

U okviru ove tačke dnevnog reda ovlašćeni zatupnik malih akcionara Bura Nikola je postavio pitanje dali je revizor učestvovao u popisu i dali postoji izveštaj o popisu u koji se

može izvršiti uvid .

Budimir Mrdović je objasnio da revizor učestvuje u popisu u smislu nadzora popisa , a ne direktnog učešća u popisnim komisijama, i da je revizor dao svoje mišljenje koje se nalazi u izveštaju revizora te da se svaki izveštaj nalazi na sajtu Agencije za privredne registre , tj, zakonom je predviđen način obaveštavanja i informisanja

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija. Protiv odluke su glasali članovi Skupštine koji poseduju 542.605 glasova ili 1,467 % .

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

O D L U K U

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za matično društvo "MITROSREM" ad, Sremska Mitrovica i zavisno društvo „RADINCI" doo Veterinarska služba Veliki Radinci za 2012.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

Konsolidovani Finansijski izveštaji za "MITROSREM" ad, Sremska Mitrovica i "RADINCI" doo, Veterinarska služba Veliki Radinci za 2012.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora, su, kao prilog, sastavni deo ove odluke.

Po petoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru revizora

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija. Protiv odluke su glasali članovi Skupštine koji poseduju 542.605 glasova ili 1,467 % .

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

O D L U K U

Grant Thornton revizit DOO Beograd Kneginje Zorke 2/1 obavljaće reviziju:

-Finansijskih izveštaja „Mitrosrem" ad, Sremska Mitrovica za 2013. godinu (veliko preduzeće)

-Finansijskih izveštaja Veterinarske službe „Radinci" doo, Veliki Radinci za 2013. godinu (srednje preduzeće)

-Konsolidovanih finansijskih izveštaja za matično društvo „Mitrosrem" ad, Sremska Mitrovica i zavisno društvo Veterinarska služba „Radinci" doo, Veliki Radinci za 2013 godinu.

Revizor označen u predhodnom stavu Odluke dužan je da, u skladu sa Zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveze i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u „Mitrosrem" ad, Sremska Mitrovica .

Ovlašćuje se Generalni direktor da zaključi Ugovor o reviziji za 2013.godinu, sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove Odluke.

Po šestoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda

Konstatuje se da su za odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 26.538.856 akcija odnosno 71,467 % akcija sa pravom glasa , te se konstatuje se da je Skupština jednoglasno donela :

ODLUKU

I.Konstatuje se da članovima Nadzornog odbora privrednog društva :

- 1.Budimiru Mrdoviću – Predsedniku
- 2.Ranku Trivunoviću - članu
- 3.Momčilu Bodrožiću – članu
- 4.Dragomiru Matoviću - članu
- 5.Milanu Čukiću - članu,

prestaje mandat 27.06.2013 godine

II.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Po sedmoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanje naknade članovima odbora .

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda
Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju 25.879.700 akcija što čini 70% akcija.Protiv odluke su glasali članovi Skupštine koji poseduju 542.605 glasova ili 1,467 % .

Konstatuje se da je Skupština akcionara većinom glasova donela:

ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora imenuju se :

- 1.Milan Kovačević Jarak, Grobljanska 20 JMBG:2901962890010,Lk.br.003427707 PU Sremska Mitrovica .
- 2.Vladimir Ćeklić Beograd , Bulevar Zorana Đinđića 91/7 JMBG:2904973710099, Lk.br.002608970 PU Beograd
- 3.Vladimir Nastović Mandjelos, Pinkijeva 42 ,JMBG:2104971890026, Lk.br.002204574 PU Sremska Mitrovica
- 4.Slavica Jelača Beograd Slobodana Jovanovića 13/1/8 JMBG:1203964715027 br.lk.003148650 PU Beograd
- 5.Milan Stamenić Beograd Bulevar Despota Stefana 59/3 JMBG.1112955710130 br.lk.004494553 PU Novi Beograd

Za mandatni period od 1 godine, počev od 28.06.2013 godine
Utvrđuje se nadoknada za rad članova Nadzornog odbora u iznosu **40.000,00** dinara , a
Predsedniku Nadzornog odbora u iznosu **60.000,00** dinara , po sednici .

Skupština akcionara predlaže Nadzornom odboru da se za predsednika Nadzornog
odbora Imenuje Milan Kovačević.

Po osmoj tački dnevnog reda

Donošenje odluke o pokriću gubitka .

Po ovoj tački dnevnog reda Jasmina Petrović je u najkraćim crtama informisala
prisutne.

Presedavajući stavlja na glasanje predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda
Konstatuje se da su za Odluku glasali članovi Skupštine koji poseduju
26.538.856 akcija odnosno 71,467 % akcija.

Konstatuje se da je Skupština akcionara jednoglasno donela :

ODLUKU

Član.1.

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2012. godine iznosi 156.830.431,85 RSD.

Vrednost neraspoređene dobiti iz ranijih godina je 5.358.527,46 RSD

Vrednost osnovnog - akcijskog kapitala je 519.334.550,00 dinara.

Vrednost ostalog kapitala na dan 31.12.2012. godine je 260.228.162,28 RSD, od
čega iznos od 247.276.273,15 RSD vodi poreklo od revalorizacije osnovnog
kapitala koja je vršena u periodu od pre primene Međunarodnih računovodstvenih
standarda (MRS) 1998-2003, a prenet je u toku izrade Finansijskih izveštaja u
2007. godini na k-to 309 1, kao razlika revalorizovanog društvenog kapitala i
akcijskog kapitala koji je iskazan na osnovu procene vrednosti kapitala od
31.12.1997. godine.

Član 2.

-Gubitak od 156.830.431,85 RSD će se pokriti na sledeći način:iz
neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 5.358.527,46 RSD

-na teret ostalog kapitala koji potiče od revalorizacije osnovnog kapitala u
iznosu od 151.471.904,39 RSD

Nakon pokrića gubitka vrednost ostalog kapitala (k-to 309 1) iznosi 95.804.368,76
RSD, a vrednost neraspoređene dobiti se anulira.

Sednica je završena u 13,15 časova

Predsednik Skupštine akcionara

Vladimir Ćeklić s.r.