



MITROSREM_{ad}

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Trg Svetog Dimitrija bb MB: 08014205 PIB: 100793137

Šifra delatnosti: 0111, Fax: 022/610-364, 022/610-233

Telefoni : Centrala 610-366, Generalni direktor 610-364, Komercijala 610-263

Finansije 610-244, Plan i analiza 610-381, Opšti i pravni poslovi 610-367

Informatika 610-371, e mail: mitrosrem@mts.rs

web: www.mitosremad.rs

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), чл. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на XIII//2021 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 25.11.2021. године, донета је следећа:

О Д Л У К А

Усваја се предлог одлука за ванредну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 10.12.2021. године, са предлогом одлука како следи:

Тачка 1.

ОДЛУКА

Председник скупштине је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837906 % 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.

Тачка 2.

ОДЛУКА

За записничара именује се:

1.Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

1.Љиља Радовановић

2.Биљана Џакић

3.Мирјана Татић

Тачка 3.

ОДЛУКА

1. Мења се Статут акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица бр. 879/7 од 29.06.2012. године, измењен и допуњен Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 22.09.2014. године, Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 29.06.2020. године и Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 29.06.2021. године.

2. Мења се члан 5 став 3 Статута, тако да сада гласи:

„Адреса Друштва за пријем електронске поште је: mitrosrem@mts.rs.“

3. Мења се члан 50 став 1 тачка 12 Статута, тако да сада гласи:

„12. накнадама председнику и члановима Надзорног одбора, председнику Скупштине, као и члановима одбора и помоћних тела које именује Скупштина или Надзорни одбор, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;“

4. Мења се члан 64 став 1 Статута, тако да сада гласи:

„Друштво има три извршна директора који чине Извршни одбор.“

5. Мења се члан 67 Статута, тако да сада гласи:

„Извршни одбор, за обављање односно предузимање следећих послова треба да добије претходну сагласност Надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) друге послове за које је законом прописано да су у надлежности Надзорног одбора.

Извршни одбор може самостално закључивати правне послове који се односе на текуће пословање Друштва и који проистичу из делатности Друштва, без ограничења (уговори о производњи, набавци репроматеријала, набавци пољопривредних машина и опреме, одржавању и сервисирању постројења, машина и опреме, продаји готових производа и сл.), али уз обавезу извештавања Надзорног одбора.

За послове који не спадају и не могу се подвести под текуће пословање, а чија вредност прелази износ од 100.000,00 евра, неопходна је претходна сагласност Надзорног одбора.

Надзорни одбор даје сагласност на одлуке Извршног одбора, без одлагања ако доношење дате одлуке не трпи одлагање, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од дана подношења захтева за давање сагласности од стране Извршног одбора, или у случају изузетне хитности послова који не трпе одлагање и у року краћем од 5 дана од дана подношења захтева за давање сагласности.”

6. Све одредбе Статута које су непромењене или нису у супротности са овим Изменама остају на снази.

7. Усвојене Измене Статута објављују се на огласној табли Друштва и ступају на снагу 8. дана од дана објављивања.

8. На основу ове Одлуке, Генерални директор Друштва ће сачинити и потписати пречишћен текст Статута, а усвојену измену регистровати у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Тачка 4.

ОДЛУКА

Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора у износу од 60.000,00 динара, а Председнику Надзорног одбора у износу од 84.000,00 динара, у месечном износу, почев од обрачуна и исплате накнаде за рад остварен почев од 01.11.2021. године.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић