

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. glasnik RS 31/2011 ) Javno društvo „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb, matični broj: 08014205, PIB: 100793137, sa pretežnom delatnošću 0119

## **O B J A V L J U J E**

### **Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara**

Godišnja sednica Skupštine akcionara Javnog društva „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb, održana je dana 29.06.2012. godine u 11.00 časova u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija bb.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine akcionara, pod tačkom **1.** i **2.** izabran je predsedavajući Skupštine, imenovan je zapisničar i tri člana komisije za glasanje. Na sednici Skupštine donete su i sledeće odluke:

- 3.** Doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i godišnjih izveštaja o poslovanju ad „ Mitrosrem “ Sremska Mitrovica u 2011 godini sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora.
- 4.** Doneta Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja ad „ Mitrosrem “-a sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora.
- 5.** Doneta Odluka o izboru revizora.
- 6.** Doneta Odluka o usvajanju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- 7.** Doneta Odluka o usvajanju Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- 8.** Doneta Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
- 9.** Doneta Odluka o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora.
- 10.** Doneta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanju naknade članovima odbora.
- 11.** Doneta Odluka o homogenizaciji akcija.
- 12.** Doneta Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene finansijskim izveštajem za 2011.

**GENERALNI DIREKTOR**  
dipl.ecc Stojan Stojanović