



MITROSREM

SREMSKA MITROVICA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Trg Svetog Dimitrija b.b. poštanski fah 62 MAT.BR.: 08014205; REG.BR.:23408014205; ŠIFRA DEL.: 020110
PIB: 100793137; PEPDV: 125211250
Telegram „Mitrosrem“, Telex: 15763 YU CORN SM, Telefax 022/610-359
Telefoni: Centrala 610-366, Direktor 610-375, 610-364, Komercijala 610-263, Proiz.sektor 610-255,
Kooperacija 610-278, Finansije 610-298, Razvoj 610-381, Opšti poslovi 610-374, Informatika 610-371
e-mail: sm.mitrosrem@neobee.net

Na osnovu čl.65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS” br.31/2011), čl.356 stav 3.i 4.Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”br.36/2011 i 99 /2011) , i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju “ Mitrosrem “ iz Sremske Mitrovice objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Godišnja skupština akcionara održana je dana 27.06.2013 godine, u sedištu društva, u Sremskoj Mitrovici , Trg.Svetog Dimitrija bb , sa početkom u 11,00 časova .

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1.Odluka o izboru Predsednika Skupštine “ Mitrosrem “ ad
- 2.Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
- 3.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjih izveštaja o poslovanju “ Mitrosrem “ad Sremska Mitrovica u 2012 godini, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora.
- 4.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja “ Mitrosrem “ ad sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
- 5.Odluka o izboru revizora .
- 6.Odluka o prestanku mandata postojećeg člana Nadzornog odbora
- 7.Odluka o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanje naknade članovima odbora
- 8.Odluka o pokriću gubitka

II.

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV

III.

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali objavljena je na internet stranici društva www.mitrosremad.rs

GENERALNI DIREKTOR

Stojan Stojanović s.r.



MITROSREM

* S R E M S K A M I T R O V I C A *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Trg Svetog Dimitrija b.b. poštanski fah 62 MAT.BR.: 08014205; REG.BR.:23408014205; ŠIFRA DEL.: 020110
PIB: 100793137; PEPDV: 125211250
Telegram "Mitrosrem", Telex: 15763 YU CORN SM, Telefax 022/610-359
Telefoni: Centrala 610-366, Direktor 610-375, 610-364, Komercijala 610-263, Proiz.sektor 610-255,
Kooperacija 610-278, Finansije 610-298, Razvoj 610-381, Opšti poslovi 610-374, Informatika 610-371
e-mail: sm.mitrosrem@neobee.net

Na osnovu čl.329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) , Skupština privrednog društva „Mitrosrem „ ad Sremska Mitrovica na sednici održanoj 27.06.2013 godine, jednoglasno je donela sledeću :

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladimir Čeklić



MITROSREM

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Trg Svetog Dimitrija b.b. poštanski fah 62 MAT.BR.: 08014205; REG.BR.:23408014205; ŠIFRA DEL.: 020110
PIB: 100793137; PEPDV: 125211250

Telegram "Mitrosrem", Telex: 15763 YU CORN SM, Telefax 022/610-359
Telefoni: Centrala 610-366, Direktor 610-375, 610-364, Komercijala 610-263, Proiz.sektor 610-255,
Kooperacija 610-278, Finansije 610-298, Razvoj 610-381, Opšti poslovi 610-374, Informatika 610-371
e-mail: sm.mitrosrem@neobee.net

Na osnovu čl.329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) , Skupština privrednog društva „Mitrosrem „ ad Sremska Mitrovica na sednici održanoj 27.06.2013 godine, jednoglasno je donela sledeću :

ODLUKU

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladimir Čeklić



MITROSREM

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Trg Svetog Dimitrija b.b. poštanski fah 62 MAT.BR.: 08014205; REG.BR.:23408014205; ŠIFRA DEL.: 020110
PIB: 100793137; PEPDV: 125211250
Telegram "Mitrosrem", Telex: 15763 YU CORN SM, Telefax 022/610-359
Telefoni: Centrala 610-366, Direktor 610-375, 610-364, Komercijala 610-263, Proiz.sektor 610-255,
Kooperacija 610-278, Finansije 610-298, Razvoj 610-381, Opšti poslovi 610-374, Informatika 610-371
e-mail: sm.mitrosrem@neobee.net

Na osnovu čl.329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011) , Skupština privrednog društva „Mitrosrem „ ad Sremska Mitrovica na sednici održanoj 27.06.2013 godine, jednoglasno je donela sledeću :

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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Vladimir Čeklić