

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS “ broj 31/2011), Javno društvo „Mitrosrem“ ad Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb, matični broj: 08014205, PIB: 100793137, sa pretežnom delatnošću 0111

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 23.06.2014.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, dok je tačka **3.** skinuta sa dnevnog reda. Na sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

4. Doneta odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju „Mitrosrem“ ad Sremska Mitrovica za 2013. godinu sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

5. Doneta odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu „Mitrosrem“ ad sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

6. Doneta odluka o izboru revizora.

7. Doneta odluka o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora „Mitrosrem“ ad Sremska Mitrovica.

8 Doneta odluka o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvđivanje naknade članovima odbora.

9. Doneta odluka o pokriću gubitka.

T a č k a 4

ODLUKA

Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju „Mitrosrem“ ad Sremska Mitrovica za 2013.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

Izveštaj Nezavisnog revizora i Finansijski izveštaji „Mitrosrem“ ad, Sremska Mitrovica za 2013.godinu su, kao prilog, sastavni deo ove odluke.

T a č k a 5

ODLUKA

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 2013.godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora.

Konsolidovani Finansijski izveštaji za „Mitrosrem“ ad, Sremska Mitrovica i Veterinarska služba „Radinci“ doo Veliki Radinci za 2013. godinu, sa Izveštajem i Mišljenjem ovlašćenog revizora, su, kao prilog, sastavni deo ove odluke.

T a č k a 9

ODLUKA

Član.1.

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2013. godine iznosi 189.526.716,19 RSD.

Vrednost neraspoređene dobiti iz ranijih godina je 8.154.572,43 RSD

Vrednost osnovnog - akcijskog kapitala je 519.334.550,00 dinara.

Vrednost ostalog kapitala na dan 31.12.2013. godine je 108.756.257,89 RSD, od čega iznos od 95.804.368,76 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 189.526.716,19 RSD će se pokriti na sledeći način:

- iz neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 8.154.572,43 RSD
- na teret ostalog kapitala koji potiče od revalorizacije osnovnog kapitala u iznosu od 95.804.368,76 RSD

Nakon delimičnog pokrića gubitka vrednosti ostalog kapitala (k-to 309 1) i dobitka iz ranijih godina se anulira, dok ostatak gubitka u iznosu od 85.567.775,00 RSD ostaje nepokriven i prenosi se u naredne obračunske periode.

Predsednik Skupštine
Vladimir Čeklić s.r.

GENERALNI DIREKTOR

Stojan Stojanović