

“МИТРОСРЕМ” ад  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
БРОЈ: 954  
ДАНА: 22.07.2016. год.  
Сремска Митровица

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (“Службени гласник РС”бр.31/2011), Акционарско друштво за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб (матични број 08014205, ПИБ 100793137, са претежном делатношћу 0111 гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица) објављује

## **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

### **ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “МИТРОСРЕМ” ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Редовна седница скупштине акционара Акционарско друштво за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб, одржана је дана 21.06.2016. године у 11,00 часова у просторијама Друштва у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб.

Утврђено је да су испуњени услови за пуноважан рад редовне седнице скупштине акционара и именована три члана комисије за гласање.

На седници скупштине донете су следеће одлуке:

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад.
2. Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2015. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2015. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2016. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад донета је са 27.734.649 гласова што чини 75,02% акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовању записничара и комисије за гласање донета је са 27.734.649 гласова што чини 75,02% акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2015. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора донета са 25.879.700 гласова што чини 70 % акција са правом гласа, против је гласало 1.854.949 што чини 5,02 % акција са правом гласа, уздржаних није било.

Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2015. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора донета са 25.879.700 гласова што чини 70 % акција са правом гласа, против је гласало 1.854.949 што чини 5,02 % акција са правом гласа, уздржаних није било.

Одлука о избору ревизора за 2016. годину донета је са 27.734.649 гласова што чини 75,02% акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о покрићу губитка донета је са 27.734.649 гласова што чини 75,02% акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Увид у донете одлуке и записник може се извршити у седишту друштва Трг Светог Димитрија бб, Сремска Митровица, као и на интернет страници друштва [www.mitrosremad.rs](http://www.mitrosremad.rs).

Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић