

“МИТРОСРЕМ” ад  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
БРОЈ:1239  
ДАНА: 20.06.2018 год.  
Сремска Митровица

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (“Службени гласник РС”бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016), 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 19.06.2018. 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 2017. 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 2017. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2018. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовању записничара и комисије за гласање донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % 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 2017. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора донета са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2017. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора донета са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о избору ревизора за 2018. годину донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о покрићу губитка донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % 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