



MITROSREM_{ad}

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Trg Svetog Dimitrija bb MB: 08014205 PIB: 100793137
Šifra delatnosti: 0111, Fax: 022/610-364, 022/610-233
Telefoni : Centrala 610-366, Generalni direktor 610-364, Komercijala 610-263
Finansije 610-244, Plan i analiza 610-381, Opšti i pravni poslovi 610-367
Informatika 610-371, e mail: mitrosrem@mts.rs
web: www.mitrosremad.rs

Дел.бр.: 1285

Дана: 27.06.2019. год.

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 27.06.2019. 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 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2019. 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 2018. годину са Извештајем 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 2018. годину са Извештајем 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 2019. 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.

Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић