



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.: 1035

Дана: 30.06.2021. 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 Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб, одржана је дана 29.06.2021. 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 Сремска Митровица.
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 2020. 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 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2021. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка из ранијих година.
7. Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.
8. Извештај о окончању и реализацији УППР-а.
9. Доношење Одлуке о престанку мандата и именовању чланова Надзорног одбора.
10. Разно.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о именовану записничара и комисије за гласање донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2020. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о избору ревизора за 2021. годину донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о покрићу губитка из ранијих година, донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о изменама Статута привредног друштва, донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о окончању и реализацији УППР-а, донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, као ни уздржаних.

Одлука о престанку мандата и именовану чланова Надзорног одбора, донета је са 4.998.981 акција што чини 80,581% акција, против није био нико, 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.

За: Митросрем ад Сремска Митровица
Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић