



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. 555
Дана: 29.03.2023. 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 ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “МИТРОСРЕМ” АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ванредна седница скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб, одржана је дана 28.03.2023. године у 11,00 часова у просторијама Друштва у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб.

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

На седници скупштине донете су следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине „МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица.
2. Одлука о именовању записничара и комисије за гласање.
3. Одлука о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.
4. Одлука о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета је са 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовању записничара и комисије за гласање донета је са 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица донета је са 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора донета је са 4.480.863 акција што чини 72,23% акција, 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.

За: Митросрем ад Сремска Митровица
Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић