



# MITROSREM<sub>ad</sub>

\* 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.: 1113

Дана: 01.07.2020. 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 29.06.2020. 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. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.
2. Доношење Одлуке о именовану записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2019. 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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
7. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изменама Статута привредног друштва дел.бр.449/5 од 31.03.2020. године.
8. Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета је са 4.602.333 акција, што чини 74,188 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовану записничара и комисије за гласање донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188 % 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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188% 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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о избору ревизора за 2020. годину донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о покрићу губитка донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188% акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изменама Статута привредног друштва дел.бр.449/5 од 31.03.2020. године донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188% акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о изменама Статута привредног друштва донета је са 4.602.333 акција што чини 74,188 % 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).

За: Митросрем ад Сремска Митровица  
Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић