



# 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.mitosremad.rs

Дел.бр. 1086  
Дана: 21.06.2023. 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 РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “МИТРОСРЕМ” АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Редовна годишња седница скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб, одржана је дана 21.06.2023. године у 11,00 часова у просторијама Друштва у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб.

Утврђено је да су испуњени услови за пуноважан рад редовне 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 усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „ Митросрем “ ад Сремска Митровица за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама.
5. Одлука о расподели нераспоређене добити.
6. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
7. Одлука о избору ревизора за 2023. годину.
8. Одлука о промени адресе седишта друштва.
9. Одлука о изменама Статута привредног друштва.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовању записничара и комисије за гласање донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Извештаја о накнадама донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о расподели нераспоређене добити донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о избору ревизора за 2023. годину донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о промени адресе седишта друштва донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о изменама Статута привредног друштва донета је са 4.220.529 акција што чини 68,034% 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](http://www.mitrosremad.rs).

За: Митросрем ад Сремска Митровица  
Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић