

„Miroč“ a.d. Kladovo, Kralja Aleksandra 1 (MB 07129661, šifra delat. 4711 trgovina na malo i veliko) u skladu sa čl.65 Zakona o tržištu kapitala Sl. Gl. Br. 31/2011) i čl. 356 stav3 Zakona o privrednim „Miroč“ a.d. Kladovo, Kralja Aleksandra 1 (MB 07129661, šifra delat. 4711 trgovina na malo i veliko) u skladu sa čl.65 Zakona o tržištu kapitala Sl. Gl. Br. 31/2011) i čl. 356 stav3 Zakona o privrednim društvima (Sl Gl. 36/11) objavljuje

#### IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XX REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 30.04.2024. godine održana je Redovna godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo sa početkom u 10 časova u prostorijama društva u Kladovu Dunavska br. 48. Skupština je u skladu sa dnevnim redom donela sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine
- Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice Skupštine održane 29.9.2023. godine
- Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o poslovanju u 2023. godini
- Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
- Odluka da se dobit ostvarena po finansijskim izveštajima za 2023. godinu ne raspoređuje odnosno ostane neraspoređena i da neraspoređena dobit ranijih godina takodje ostane neraspoređena.
- Odluka o prijemu obaveštenja Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija
- Odluka o odobravanju odluke Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Donete odluke usvojene su sa 53.310 glasova od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.459 akcije.

Izvršni direktor