

**“ MITROSREM “ad
SREMSKA MITROVICA
BROJ:490/1
DANA:16.04.2014
Sremska Mitrovica**

Na osnovu čl. 335,365 i 398 Zakona o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS “ 36/2011), Nadzorni odbor Akcionarskog Društva za poljoprivrednu proizvodnju „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica Trg Svetog Dimitrija bb, dana 16.04.2014. godine, jednoglasno je doneo

ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „ MITROSREM “ ad SREMSKA MITROVICA

Saziva se godišnja Skupština akcionara „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb (u daljem tekstu: privredno društvo).

Godišnja sednica Skupštine akcionara privrednog društva će se održati u poslovnim prostorijama „ Mitrosrem “-a ad u Sremskoj Mitrovici 30.05.2014. godine, sa početkom u 11 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara privrednog društva predlaže se sledeći

DNEVNI RED

- 1.Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine „Mitrosrem“ad
- 2.Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje.
- 3.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Mitrosrem“ ad.
- 4.Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja i godišnjih izveštaja o poslovanju „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica u 2013 godini sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora.
5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Mitrosrem“-a ad sa Nalazom i Mišljenjem ovlašćenog revizora.
- 6.Donošenje Odluke o izboru revizora.
- 7.Donošenje Odluke o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora.
- 8.Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora ad i utvrđivanju naknade članovima odbora.
- 9.Donošenje Odluke o pokriću gubitka .

. Društvo poseduje 36.971.000 običnih akcija, sa 36.971.000 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Akcionar može lično učestvovati u odlučivanju Skupštine društva ako ima ili ako zastupa više od 100.000 akcija sa pravom glasa u skladu sa Osnivačkim aktom. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Osnivačkim aktom, odnosno

akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine.

Ako Nazorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od 3 dana zahteva da Nadležni Sud u vanparničnom postupku naloži privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari privrednog društva na dan akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici privrednog društva www.mitrosremad.rs tokom vremena utvrđenog Zakonom, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

U sedištu privrednog društva u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija bb u prostorijama pravne službe radnim danom od 09,00-12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim dnevnim redom, kao i na internet stranici društva www.mitrosremad.rs.

Nadzorni odbor utvrđuje 20.05.2014. godine, kao dan utvrđivanja akcionara.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

- 1.objavljivanjem na internet stranici društva www.mitrosremad.rs,
- 2.objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3.objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Ovaj poziv predstavlja i Izveštaj o bitnom događanju-sazivanju godišnje Skupštine privrednog društva u smislu čl.65. Zakona o tržištu kapitala („ Sl. glasnik RS “ br. 31/2011).Objava traje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

Slavica Jelača