



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

На основу чл. 335, 365. и 441. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Надзорни одбор Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бб, дана 24.05.2019. године, под дел.бр. 1076/1, једногласно је донео

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИТРОСРЕМ“ АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сазива се годишња Скупштина акционара „Митросрем“ ад Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бб (у даљем тексту: привредно друштво).

Годишња седница Скупштине акционара привредног друштва ће се одржати у пословним просторијама „Митросрем“ - а ад у Сремској Митровици 27.06.2019. године, са почетком у 11,00 часова.

За седницу Скупштине акционара привредног друштва предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад.
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 2018. 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 2018. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2019. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
7. Информације о поступку спровођења УППР-а.
8. Разно.

Друштво поседује 36.971.000 обичних акција, са 36.971.000 броја гласова (једна акција један глас), за одлучивање по свим тачкама дневног реда, и 332.499 обичних акција, са 45/1 глас по акцији.

Кворум за седницу Скупштине чини већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Акционар може лично учествовати у одлучивању Скупштине друштва ако има или

ако заступа више од 100.000 акција са правом гласа у складу са Оснивачким актом. Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са Оснивачким актом, односно акционари који поседују већи број акција такође могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Пуномоћја се достављају у седишту привредног друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са Законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке које треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније 20 дана пре дана одржавања Скупштине.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од 3 дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи привредном друштву стављање предлога на дневни ред.

Привредно друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници привредног друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Право на учешће у раду Скупштине имају само акционари који су акционари привредног друштва на дан акционара.

Позив за седницу Скупштине привредног друштва објављује се без прекида на интернет страници привредног друштва www.mitrosremad.rs током времена утврђеног Законом, најмање 30 дана и највише 60 дана пре одржавања.

У седишту привредног друштва у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб у просторијама правне службе радним даном од 09,00-12,00 часова, акционарима се обезбеђује на увид текст предлога одлука чије доношење је предвиђено предложеним дневним редом, као и на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs.

Надзорни одбор утврђује 17.06.2019. године, као дан утврђивања акционара.

Овај позив за седницу се упућује:

- 1.објављивањем на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs,
- 2.објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката,
- 3.објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције,
- 4.објављивањем на интернет страници ЦРХВ.

Овај позив представља и Извештај о битном догађању-сазивању годишње Скупштине привредног друштва у смислу чл.65. Закона о тржишту капитала („ Сл. гласник РС “ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016). Објава траје до дана одржавања седнице.

Председник Надзорног одбора

проф. др Драган Гламочић