

„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 XV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 28.06.2019. godine održana je Redovna godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo sa početkom u 12 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 30.04.2019. godine
- Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o poslovanju u 2018. godini
- Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. Godinu
- Odluka da se dobit ostvarena po finansijskim izveštajima za 2018. godinu rasporedi u rezerve društva
- Odluka o izboru revizora za 2019 godinu

Donete odluke usvojene su sa 53.310 glasova od ukupno 70.334 akcija sa pravom glasa.

Izvršni direktor

Marko Petrović

