



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

Дел.бр.: 2358

Дана: 05.11.2019. 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 ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “МИТРОСРЕМ” АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ванредна седница скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб, одржана је дана 04.11.2019. године у 11,00 часова у просторијама Друштва у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб.

Утврђено је да су испуњени услови за пуноважан рад ванредне седнице скупштине акционара и именована три члана комисије за гласање.

На седници скупштине донете су следеће одлуке:

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад.
2. Доношење Одлуке о именовану записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о издавању ИВА емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања повериоца у основни капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.
4. Доношење Одлуке о искључењу права пречег уписа ИВА емисије акција.
5. Доношење Одлуке о прихватању тржишне вредности.
6. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
7. Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовану записничара и комисије за гласање донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о издавању ИВА емисије акција, без јавне понуде, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања повериоца у основни капитал Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица донета је са 40.842.155

акција што чини 78,645 % акција са правом гласа, против није било, уздржани су мањински акционари “Митросрем” ад Сремска Митровица који имају 1.854.949 акција што чини 3,572 % од укупног броја акција.

Одлука о искључењу права пречег уписа IVA емисије акција донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о прихватању тржишне вредности донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовану члана Надзорног одбора донета је са 42.697.104 акција што чини 82,217 % акција са правом гласа, 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.

За: Митросрем ад Сремска Митровица
Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић