



# 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, 371.-373. и 441. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Надзорни одбор Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бб, на седници одржаној дана 04.09.2020. године, једногласно је донео

## ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИТРОСРЕМ“ АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва ће се одржати у пословним просторијама „Митросрем“- а ад у Сремској Митровици дана 29.09.2020. године, са почетком у 12,00 часова.

За седницу Скупштине акционара привредног друштва предлаже се следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.
2. Доношење Одлуке о именовану записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину.
4. Разно.

Друштво поседује 6.203.440 обичних акција, са 6.203.440 броја гласова (једна акција један глас), за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

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 10 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](http://www.mitrosremad.rs) током времена утврђеног Законом, најмање 21 дан 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](http://www.mitrosremad.rs).

Надзорни одбор утврђује 19.09.2020. године, као дан утврђивања акционара.

Овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници друштва [www.mitrosremad.rs](http://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 ванредне Скупштине привредног друштва у смислу чл.65. Закона о тржишту капитала ( „Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020). Објава траје до дана одржавања седнице.

Председник Надзорног одбора

проф. др Драган Гламочић



# MITROSREM<sub>ad</sub>

\* 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 члана 441. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чл.83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица одржаној дана 04.09.2020. године, једногласно је донета следећа :

## ОДЛУКА

Усваја се предлог одлука за ванредну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 29.09.2020. године, са предлогом одлука како следи:

### Тачка 1.

## ОДЛУКА

Председник скупштине је Владимир Ђеклић, овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином који представља 4.084.215 акција, односно 65,837906 % акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Председник скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

### Тачка 2.

## ОДЛУКА

За записничара именује се:

1.Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

1. Љиља Радовановић
2. Гордана Живановић
3. Душанка Чорбић

Тачка 3.

## ОДЛУКА

RSM Serbia d.o.o. Beograd Bul. Mihajla Pupina 10 b/I 11070 Novi Beograd, Srbija, обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2020. годину (велико правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2020. годину.

Ревизор означен у претходном ставу Одлуке дужан је да, у складу са Законским прописима и стандардима ревизије, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све истаживачке, аналитичке, закључне и извештајне радње ревизије рачунодовствених извештаја, стање имовине, капитала, извора средстава, обавеза и потраживања, као и исказаних резултата пословања и да сачини извештај о извршеној ревизији.

Овлашћује се Генерални директор да закључи Уговор о ревизији за 2020. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Драган Гламочић