



# 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 337, 335, 371 – 374 и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чл. 53, 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на IV//2023 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 17.03.2023. године, под дел.бр. 407/1, донета је следећа:

## О Д Л У К А

1. Усваја се предлог допуне дневног реда за ванредну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 28.03.2023. године, тако да се дневном реду утврђеном на седници Надзорног одбора од 03.03.2023. године додаје нова тачка 3. дневног реда која гласи:

“3.Доношење Одлуке о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.”

тако да досадашња тачка 3. дневног реда постаје тачка 4. дневног реда, а досадашња тачка 4. постаје тачка 5. дневног реда, тако да дневни ред ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица заказане за 28.03.2023. године сада гласи:

"1.Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „МИТРОСРЕМ“ ад Сремска Митровица.

2.Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.

3.Доношење Одлуке о политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.

4.Доношење Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

5.Разно.”

2. Усваја се предлог текста одлуке под тачком 3. дневног реда ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица заказане за 28.03.2023. године, тако да гласи:

Тачка 3.

## ОДЛУКА

Усваја се Политика накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица.

Политика накнада директорима и члановима Надзорног одбора Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица прилог је и саставни део ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић