



# 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

Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
**МИТРОСРЕМ**

Број 712/13

Датум 30.05.2022. г.г.  
Сремске Митровице

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС., бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), чл. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на VII/2022 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 30.05.2022. године, донета је следећа:

## ОДЛУКА

Усваја се предлог одлука за редовну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица за 30.06.2022. године, са предлогом одлука како следи:

Тачка 1.

## ОДЛУКА

Председник скупштине је Владимир Теклић, 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. Тацјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

1. Љиља Радовановић
2. Сања Славујевић
3. Душанка Чорбић

Тачка 3.

## ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2021. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2021. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава се као средње правно лице.

Тачка 4.

#### ОДЛУКА

Усвајају се Консолидовани Финансијски извештаји и Консолидовани годишњи извештај о пословању за матично друштво МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2021. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2021. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

Тачка 5.

#### ОДЛУКА

Члан 1.

Губитак ранијих година на дан 31.12.2021. године износи	165.628.231,18 РСД
Вредност нераспоређене добити је	344.592.308,06 РСД
Вредност основног - акцијског капитала је	620.344.000,00 РСД
Вредност емисионе премије је	912.298.316,19 РСД
Статутарне и друге резерве	98.743,16 РСД
<u>Вредност ревалоризационих резерви је</u>	<u>2.829.700.987,18 РСД</u>
<b>Укупно:</b>	<b>4.541.406.123,41 РСД</b>

Члан 2.

Нераспоређена добит у износу од 344.592.308,06 РСД се распоређује на следећи начин:

- покриће губитка из ранијих година 165.628.231,18 РСД
- остатак добити у износу од 178.964.076,88 РСД остаје нераспоређен.

**Напомена:** У циљу ублажавања економских последица проузрокованих Руско-Украјинским сукобом и великим поремећајима на светском тржишту у свим сферама пословања, а све у циљу да се настави пословање по принципу сталности и у будућем периоду и одржи потребна ликвидност Друштва у веома нестабилном пословном окружењу донета је одлука да део добити остане нераспоређен.

Тачка 6.

ОДЛУКА

Preduzeće za reviziju ECOVIS FinAudit doo, Београд Љубана Једнака 1, обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад Сремска Митровица за 2022. годину (средње правно лице)

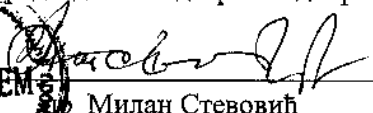
-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо Велики Радинци за 2022. годину.

Ревизор означен у претходном ставу Одлуке дужан је да, у складу са Законским прописима и стандардима ревизије, обави стручно, непристрасно, истинито и објективно све истраживачке, аналитичке, закључне и извештајне радње ревизије рачуноводствених 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 2022. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.



Председник Надзорног одбора

  
Милан Стевовић