



MITROSREM ad

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Trg Vojvođanskih brigada br.3; MB: 08014205; PIB: 100793137; Šifra delatnosti: 0111
Centrala: 610-366; Komercijala: 610-263; Finansije: 610-244; Opšti i pravni poslovi: 610-367
e-mail: mitrosrem@mts.rs; web: www.mitrosremad.rs

На основу члана 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. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на V/2024 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 24.05.2024. године, донета је под дел.бр. 921/3, следећа:

ОДЛУКА

Усваја се предлог одлука за редовну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица заказану за 28.06.2024. 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 Петровић
- 3.Мирјана Татић

Тачка 3.

ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2023. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2023. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

У складу са Законом о рачуноводству МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА разврстава се као средње правно лице.

Тачка 4.

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о накнадама исплаћеним у 2023. години.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2023. години је саставни део записника са редовне годишње седнице скупштине од 28.06.2024. године.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2023. години ће бити објављен на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs.

Тачка 5.

ОДЛУКА

Члан 1.

Друштво на дан 31.12.2023. године нема исказан губитак из ранијих година. Вредност нераспоређене добити ранијих година износи 714.370.471,50 РСД. Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2023. годину износи 67.874.356,41 РСД.

Члан 2.

Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2023. годину из члана 1. ове Одлуке неће се распоређивати, него се преноси и приписује нераспоређеној добити из ранијих година, у циљу несметаног одвијања пословних активности, очувања ликвидности и финансијске стабилности Друштва, као и покрића потенцијалних губитака насталих у будућим обрачунским периодима.

Тачка 6.

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 2023. годину са Извештајем и

Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад, Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо, Велики Радинци за 2023. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.

Тачка 7.

ОДЛУКА

ECOVIS FINAUDIT doo Beograd, Љубана Једнака 1, обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад, Сремска Митровица за 2024. годину (средње правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2024. 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 2024. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић