



# 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, 109/2021 и 19/2025), чл. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на V/2026 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 29.05.2026. године под дел.бр. 1161/3, донета је следећа:

## ОДЛУКА

Усваја се предлог одлука за редовну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица заказану за 30.06.2026. 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.Мирјана Татић
- 3.Бранка Заблаћански.

Тачка 3.

#### ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2025. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2025. 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 2025. години.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2025. години је саставни део записника са редовне годишње седнице скупштине од 30.06.2026. године.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2025. години ће бити објављен на интернет страници друштва [www.mitrosremad.rs](http://www.mitrosremad.rs).

Тачка 5.

#### ОДЛУКА

Члан 1.

Друштво на дан 31.12.2025. године нема исказан губитак из ранијих година. Вредност нераспоређене добити ранијих година износи 961.334.516,47 РСД. Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2025. годину износи 291.544.534,85 РСД.

Члан 2.

Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2025. 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 2025. годину са Извештајем и

Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад, Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо, Велики Радинци за 2025. 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 2026. годину (средње правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2026. 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 2026. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Тачка 8.

ОДЛУКА

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета на седници 02.03.2026. године заведена под дел.бр. 512/3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 9.

ОДЛУКА

I Усвајају се измене и допуне Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора усвојена на седници Скупштине Друштва дана 28.03.2023. године под дел.бр. 551/3-1, са усвојеним Изменама и допунама Политике накнада на седници Скупштине Друштва дана 25.09.2025. године под дел.бр. 1951/3, на основу које је сачињен Пречишћен текст Политике накнада од 25.09.2025. године под дел.бр. 1951/3-1 (у даљем тексту: Политика накнада).

II Изменама и допунама Политике накнада мења се одељак III под називом “Накнаде”

став 3. у петом реду текста тако што се брише текст: “накнаде који се плаћа у 12 једнаких месечних оброка сходно Одлуци Надзорног одбора” а у наставку додаје текст: “односно члановима Извршног одбора припада месечна накнада у износу у висини важеће минималне зараде према Одлуци Владе Републике Србије за претходни месец у односу на месец у коме се врши исплата накнаде, док председнику Извршног одбора припада месечна накнада у износу у висини важеће минималне зараде према Одлуци Владе Републике Србије за претходни месец у односу на месец у коме се врши исплата накнаде, увећана за 30 % на месечном нивоу” те сада став 3. гласи:

“Укупна накнада чланова Извршног одбора састоји се од фиксног дела накнаде у складу са Одлуком Надзорног одбора. Сврха одређивања фиксног дела накнаде је привлачење и задржавање лица у својству извршних директора који испуњавају стручне и друге критеријуме неопходне друштву. Фиксни део накнаде представља годишњи износ зараде, односно члановима Извршног одбора припада месечна накнада у износу у висини важеће минималне зараде према Одлуци Владе Републике Србије за претходни месец у односу на месец у коме се врши исплата накнаде, док председнику Извршног одбора припада месечна накнада у износу у висини важеће минималне зараде према Одлуци Владе Републике Србије за претходни месец у односу на месец у коме се врши исплата накнаде, увећана за 30 % на месечном нивоу. Фиксни део накнаде не зависи од учинка или од испуњења постављених циљева, нити садржи елементе подстицајних учинака у смислу преузимања пословних ризика. Код одређивања фиксног дела накнаде води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обавља директор, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу директора, развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код предузимања радњи, укључујући сложеност, одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Извршног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.”

III Све одредбе Политике накнада које су непромењене или нису у супротности са овим Изменама и допунама остају на снази.

IV Ове Измене и допуне Политике накнада ступају на снагу даном усвајања на Скупштини друштва и објављују се на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима и огласној табли Друштва.

V На основу ове Одлуке, сачиниће се и потписати пречишћен текст Политике накнада, који ће се објавити на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић