



# 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 („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 VII/2023 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, одржаној дана 19.05.2023. године, донета је следећа:

## О Д Л У К А

Усваја се предлог одлука за редовну седницу Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу МИТРОСРЕМ Сремска Митровица заказану за 21.06.2023. 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.Биљана Џакић

Тачка 3.

#### ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад, СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2022. годину су као прилог и 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 2022. години.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години је саставни део записника са редовне годишње седнице скупштине од 21.06.2023. године.

Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години ће бити објављен на интернет страници друштва [www.mitrosremad.rs](http://www.mitrosremad.rs).

Тачка 5.

#### ОДЛУКА

Члан 1.

Друштво на дан 31.12.2022. године нема исказан губитак из ранијих година.

Вредност нераспоређене добити ранијих година износи 178.991.430,41 РСД.

Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2022. годину износи 528.692.794,63 РСД.

Члан 2.

Нето добит утврђена и исказана у финансијским извештајима за 2022. 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 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад, Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо, Велики Радинци за 2022. 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 2023. годину (средње правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад, Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо, Велики Радинци за 2023. годину.

Ревизор означен у предходном 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 2023. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.

Тачка 8.

## ОДЛУКА

Члан 1.

МЕЊА СЕ адреса седишта Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, матични број 08014205, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб.

Ново седиште друштва је Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада број 3.

Члан 2.

Седиште друштва се региструје у складу са законом о регистрацији.

Тачка 9.

## ОДЛУКА

1. Мења се Статут акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица бр. 879/7 од 29.06.2012. године, измењен и допуњен Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 22.09.2014. године, Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 29.06.2020. године, Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 29.06.2021. године и Изменама и допунама Статута “Митросрем” ад Сремска Митровица од 10.12.2021. године.

2. Мења се члан 4 став 1 Статута, тако да сада гласи:

„Пословно седиште Друштва је у Сремској Митровици, Трг Војвођанских бригада број 3.”

3. Све одредбе Статута које су непромењене или нису у супротности са овим Изменама остају на снази.

4. Усвојене Измене Статута објављују се на огласној табли Друштва и ступају на снагу 8. дана од дана објављивања.

5. На основу ове Одлуке, Генерални директор Друштва ће сачинити и потписати пречишћен текст Статута, а усвојену измену регистровати у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић