



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 1090/1

Датум 29.06.2020. год.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

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.



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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

1090/2

Датум 29.06.2020. - г.г.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

За записничара именује се:

1.Татјана Тадић Жутић

За чланове Комисије за гласање именују се :

- 1.Љиља Радовановић
- 2.Гордана Живановић
- 3.Душанка Чорбић



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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 1090/3

Датум 29.06.2020. год.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Извештај Независног ревизора и Финансијски извештаји МИТРОСРЕМ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2019. годину су као прилог саставни део ове одлуке.

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



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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

1090/4
Датум: 29.06.2020. год.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

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 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.

Консолидовани Финансијски извештаји за МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица и Ветеринарску службу РАДИНЦИ доо Велики Радинци за 2019. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора су као прилог саставни део ове одлуке.



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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 1090/5

Датум 29.06.2020.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге SRBO AUDIT doo Београд, Илије Стојадиновића 6/2 обављаће ревизију:

-Финансијских извештаја Митросрем ад Сремска Митровица за 2020. годину (велико правно лице)

-Консолидованих финансијских извештаја за матично друштво Митросрем ад Сремска Митровица и зависно друштво Ветеринарска служба Радинци доо Велики Радинци за 2020. 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 2020. годину, са овлашћеним ревизором из става 1. ове Одлуке.



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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 1090/6

Датум 29.06.2020. - г.г.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Члан 1.

Укупно исказан губитак на дан 31.12.2019. године износи 583.917.970,84 РСД

Вредност нераспоређене добити је 88.494.183,07 РСД

Вредност основног - акцијског капитала је 519.334.550,00 РСД

Вредност ревалоризационих резерви је 2.831.633.535,87 РСД

укупно: 2.855.544.298,10 РСД

Члан 2.

Губитак од 583.917.970,84 РСД који потиче из ранијих периода делимично ће се покрити на следећи начин:

-из нераспоређене добити остварене у 2019. години у износу од 88.494.183,07 РСД

Након делимичног покрића губитка вредност нераспоређене добити се анулира, док остатак губитка у износу од 495.423.787,77 РСД остаје непокривен и преноси се у наредне обрачунске периоде.



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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

1090/7

Датум: 29.06.2020. год.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине заведена под деловодним бројем 449/5 од 31.03.2020. године, којом су усвојене измене и допуне Статута деловодни број 879/7 од 29.06.2012. године, измењен Изменама и допунама Статута од 22.09.2014. године (пречишћен текст Статута) деловодни број 1249 од 22.09.2014. године.



Председник Скупштине

Владимир Ђеклић



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 109018
Датум 29.06.2020. - год.
Сремска Митровица

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 50. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, на седници Скупштине "Митросрем" ад Сремска Митровица одржане дана 29.06.2020. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

Усваја се Измена Статута бр.879/7 од 29.06.2012. године, измењен Изменама и допунама Статута дел. бр. 1249 од 22.09.2014. године (пречишћен текст Статута).

Изменама Статута врши се измена чл 15. тако да исти сада гласи:

„Основни капитал Друштва је акцијски капитал у укупној вредности од 620.344.000,00 динара на дан 29.04.2020. године, који је у целости уписан, уплаћен и унет. Акцијски капитал од 519.334.550,00 РСД је уплаћен 01.12.2012. године и акцијски капитал од 101.009.450,00 РСД је уплаћен 29.04.2020. године”.

Изменама Статута врши се измена чл 16. тако да исти сада гласи:

“Друштво је издало акције I емисије у укупном обиму од 620.344.000,00 динара, тј. 6.203.440 акција појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, којима замењује постојећих 36.971.000 обичних акција, номиналне вредности од 10,00 динара и 557.208 обичних акција, номиналне вредности од 450,00 динара.

Ове акције Друштва су дематеријализоване у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности и регистроване код Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.

Акције носе ознаку CFI код ESVUFR и ISIN број RSMITRE88883 који је додељен од стране Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности.”

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

Усвојене Измене Статута ступају на снагу и објављују се на огласној табли Друштва

даном доношења.

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


Председник Скупштине
Владимир Теклић