

"МИТРОСРЕМ" ад  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
БРОЈ: 735/1  
ДАНА: 25.05.2017.  
Сремска Митровица

Број: 735/1  
Датум: 25.05.2017. го.  
Сремска Митровица

На основу чл. 335, 365. и 441. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског друштва за пољопривредну производњу "Митросрем" Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бб, дана 25.05.2017. године, једногласно је донео

ОДЛУКУ  
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
„МИТРОСРЕМ“ ад СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сазива се годишња Скупштина акционара „Митросрем“ ад Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бб ( у даљем тексту: привредно друштво ).

Годишња седница Скупштине акционара привредног друштва ће се одржати у пословним просторијама „Митросрем“ - а ад у Сремској Митровици 30.06.2017. године, са почетком у 11,00 часова.

За седницу Скупштине акционара привредног друштва предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад.
2. Доношење Одлуке о именовању записничара и комисије за гласање.
3. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2016. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2016. годину са Налазом и Мишљењем овлашћеног ревизора.
5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2017. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
7. Информације о поступку спровођења УППР-а.

Друштво поседује 36.971.000 обичних акција, са 36.971.000 броја гласова ( једна акција један глас ), за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Све одлуке о предложеном дневном реду доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Акционар може лично учествовати у одлучивању Скупштине друштва ако има или ако заступа више од 100.000 акција са правом гласа у складу са Оснивачким актом. Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са Оснивачким актом, односно акционари који поседују већи број акција такође могу да учествују у раду и одлучивању на Скупштини преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

