

**“ MITROSREM “ad
SREMSKA MITROVICA
BROJ: 1024/1
DANA: 26.08.2014.god.
Sremska Mitrovica**

Na osnovu čl. 371. i 398. Zakona o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS “ 36/2011, 99/2011 i 83/2014), Nadzorni odbor Akcionarskog Društva za poljoprivrednu proizvodnju „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica Trg Svetog Dimitrija bb, dana 26.08.2014. godine, jednoglasno je doneo

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „ MITROSREM “ ad SREMSKA MITROVICA

Saziva se Vanredna Skupština akcionara „ Mitrosrem “ ad Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija bb (u daljem tekstu: privredno društvo).

Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva će se održati u poslovnim prostorijama „ Mitrosrem “-a ad u Sremskoj Mitrovici 22.09.2014. godine, sa početkom u 11 časova.

Za sednicu Vanredne Skupštine akcionara privrednog društva predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje izmena i dopuna Statuta “Mitrosrem”ad.
2. Razrešenje članova Nadzornog odbora ad.
3. Imenovanje članova Nadzornog odbora ad.
4. Razno.

Društvo poseduje 36.971.000 običnih akcija, sa 36.971.000 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Akcionar može lično učestvovati u odlučivanju Skupštine društva ako ima ili ako zastupa više od 100.000 akcija sa pravom glasa u skladu sa Osnivačkim aktom. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Osnivačkim aktom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 10 dana pre dana održavanja Skupštine.

Ako Nazorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari privrednog društva na dan akcionara.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici privrednog društva www.mitrosremad.rs tokom vremena utvrđenog Zakonom, najmanje 21 dan pre održavanja.

U sedištu privrednog društva u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija bb u prostorijama pravne službe radnim danom od 09,00-12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim dnevnim redom, kao i na internet stranici društva www.mitrosremad.rs.

Nadzorni odbor utvrđuje 12.09.2014. godine, kao dan utvrđivanja akcionara.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

- 1.objavljivanjem na internet stranici društva www.mitrosremad.rs,
- 2.objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3.objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Ovaj poziv predstavlja i Izveštaj o bitnom događanju-sazivanju vanredne Skupštine privrednog društva u smislu čl.65. Zakona o tržištu kapitala („ Sl. glasnik RS “ br. 31/2011). Objava traje do dana održavanja sednice.

Predsednik Nadzornog odbora

Milan Kovačević s.r.