

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XXII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.04.2026. godine održana je Redovna godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo sa početkom u 9 časova u prostorijama društva u Kladovu Dunavska br. 48. Skupština je u skladu sa dnevnim redom donela sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine
- Odluka o verifikaciji zapisnika sa sednice Skupštine održane 30.09.2025. godine
- Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o poslovanju u 2025. godini
- Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2025. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu
- Odluka da se dobit ostvarena po finansijskim izveštajima za 2025. godinu ne raspoređuje odnosno ostane neraspoređena i da neraspoređena dobit ranijih godina takodje ostane neraspoređena.
- Odluka o prijemu obaveštenja Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija
- Odluka o odobravanju odluke Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

Donete odluke usvojene su sa 53.310 glasova od ukupno 65.187 akcija, a sa pravom glasa 63.459 akcije.

Izvršni direktor

Marko Petrović