



MITROSREM_{ad}

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Trg Voјвођанских бригада бр.3; MB: 08014205; PIB: 100793137; Šifra делатности: 0111
Centrala: 610-366; Komercijala: 610-263; Finansije: 610-244; Opšti i pravni poslovi: 610-367
e-mail: mitrosrem@mts.rs; web: www.mitrosremad.rs

Дел.бр. 1439/10
Дана: 30.06.2026. год.

Акционарско друштво за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Трг Војвођанских бригада бр. 3 (матични број: 08014205, ПИБ: 100793137), са претежном делатношћу 0111 гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “МИТРОСРЕМ” АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Редовна годишња седница скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу “Митросрем” Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Трг Војвођанских бригада бр. 3, одржана је дана 30.06.2026. године у 10,00 часова у просторијама Друштва у Сремској Митровици, Трг Војвођанских бригада бр. 3.

Утврђено је да су испуњени услови за пуноважан рад редовне седнице скупштине акционара и именована три члана комисије за гласање.

На седници скупштине донете су следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица.
2. Одлука о именовању записничара и комисије за гласање.
3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2025. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама.
5. Одлука о расподели нераспоређене добити.
6. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2025. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
7. Одлука о избору ревизора за 2026. годину.
8. Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине акционара донете на седници 02.03.2026. године заведена под дел.бр. 512/3.
9. Одлука о изменама и допунама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора.

Одлука о избору председника Скупштине „Митросрем“ ад Сремска Митровица донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о именовању записничара и комисије за гласање донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2025. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног

ревизора донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Извештаја о накнадама донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о расподели нераспоређене добити донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399% акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2025. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о избору ревизора за 2026. годину донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине акционара донете на седници 02.03.2026. године заведена под дел.бр. 512/3 донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Одлука о изменама и допунама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора, донета је са 4.553.375 акција што чини 73,399 % акција, против није било, као ни уздржаних.

Увид у донете одлуке и записник може се извршити у седишту Друштва, Трг Војвођанских бригада бр. 3, Сремска Митровица, као и на интернет страници Друштва www.mitrosremad.rs.

За: Митросрем ад Сремска Митровица
Генерални директор

дипл.инг. Ненад Булић