



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

На основу члана 335, 371 - 374 и 441. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чл. 83. и 86. Статута Акционарског друштва за пољопривредну производњу „Митросрем“ Сремска Митровица, на VII/2023 седници Надзорног одбора „Митросрем“ ад Сремска Митровица, под дел.бр. 884/2, одржаној дана 19.05.2023. године, донета је следећа:

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИТРОСРЕМ“ АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Редовна годишња седница Скупштине акционара привредног друштва ће се одржати у пословним просторијама „Митросрем“- а ад Сремска Митровица у Сремској Митровици дана 21.06.2023. 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 Сремска Митровица.
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 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
4. Усвајање Извештаја о накнадама.
5. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити.
6. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Митросрем“-а ад и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора.
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2023. годину.
8. Доношење одлуке о промени адресе седишта друштва.
9. Доношење Одлуке о изменама Статута привредног друштва.
10. Разно.

Друштво поседује 6.203.440 обичних акција, са 6.203.440 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.

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми и доставља у седиште привредног друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са Законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћја морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, са именом и презименом, потпуном адресом, матичним бројем и бројем личне карте лица коме се даје пуномоћје, а у пуномоћју морају бити наведена имена и презимена власника акција, са матичним бројем и адресом из Централног регистра хартија од вредности, потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје даје. Пуномоћје се може дати и електронским путем под условом да је потписано квалификованим електронским потписом у складу са прописима који регулишу ту област.

Након што Друштво омогући акционарима да пуномоћје за гласање дају електронским путем, акционар који жели ову могућност да искористи, дужан је да потврди Друштву да жели да користи опцију слања пуномоћја електронским путем и да достави доказ о квалификованом електронском сертификату издатом од стране сертификационог тела које је уписано у регистар који води надлежни орган у складу са законом којим се уређује електронско потписивање и електронски потпис, као и доказ да је акционар Друштва што се доказује оригиналним изводом из Централног регистра, пре коришћења овог права.

Друштво може увести одређене приступне и друге шифре и идентификације за сваког акционара да би могао електронским путем да пошаље пуномоћје, о чему ће исти бити обавештен након што најави Друштву да жели да користи ову опцију и достави доказ о квалификованом електронском сертификату, као и доказ да је акционар Друштва.

Након слања пуномоћја електронским путем, акционар је дужан да Друштво одмах обавести о датум пуномоћју, препорученом пошљом или факсом уз навођење датума и времена слања пуномоћја електронским путем и његове садржине. Електронско пуномоћје и обавештење о истом се мора доставити Друштву најкасније три дана пре одржавања Скупштине Друштва. Уз обавештење се достављају лични подаци о акционару, доказ да је акционар Друштва, колики број акција које класе поседује, што доказује оригиналним изводом из Централног регистра, евентуално уговором о удруживању, и личне податке о пуномоћнику, како би се исти могао идентификовати.

Акционар који је дао пуномоћје може га опозвати писаним путем на исти начин као што га је издао, с тим да је о опозиву дужан да обавести пуномоћника и Друштво и достави им копију овереног опозива или Друштву копију и оригинал на увид, најкасније три дана пре одржавања седнице.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи на седницу Скупштине.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице до опозива, односно до истека периода на који је дат.

Акционари могу гласати у одсуству у складу са позитивним прописима, Статутом и

Пословником о раду Скупштине. Потпис акционара који гласа у одсуству на формулару за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку на заказаној седници Скупштине са предлогом одлука које треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од 3 дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи привредном друштву стављање предлога на дневни ред.

Привредно друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници привредног друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Надзорног одбора, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Право на учешће у раду Скупштине имају само акционари који су акционари привредног друштва на дан акционара.

Позив за редовну годишњу седницу Скупштине привредног друштва објављује се без прекида на интернет страници привредног друштва www.mitrosremad.rs током времена утврђеног Законом, најмање 30 дана пре одржавања.

У седишту привредног друштва у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија бб у просторијама правне службе радним даном од 09,00-12,00 часова, акционарима се обезбеђује на увид текст предлога одлука чије доношење је предвиђено предложеним дневним редом, као и на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs.

Надзорни одбор утврђује 11.06.2023. године, као дан утврђивања акционара.

Овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници друштва www.mitrosremad.rs,
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције,
4. објављивањем на интернет страници ЦРХВ.

Овај позив представља и Извештај о битном догађању-сазивању ванредне седнице Скупштине привредног друштва у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020). Објава траје до дана одржавања седнице.

Председник Надзорног одбора

др Милан Стевовић