

Miroč" a.d. Kladovo, Kralja Aleksandra 1 (MB 07129661, šifra delat. 4711 trgovina na malo i veliko) u skladu sa čl.65 Zakona o tržištu kapitala Sl. Gl. Br. 31/2011) i čl. 356 stav3 Zakona o privrednim „Miroč" a.d. Kladovo, Kralja Aleksandra 1 (MB 07129661, šifra delat. 4711 trgovina na malo i veliko) u skladu sa čl.65 Zakona o tržištu kapitala Sl. Gl. Br. 31/2011) i čl. 356 stav3 Zakona o privrednim društvima (Sl Gl. 36/11) objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XIX REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 28.04.2023. godine održana je Redovna godišnja skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo sa početkom u 12 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 29.09.2022. godine
- Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o poslovanju u 2022. godini
- Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2022. godinu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu
- Odluka da se dobit ostvarena po finansijskim izveštajima za 2022. 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.

U Kladovu, 28.04.2023. god.

Izvršni direktor

Marko Petrović

A blue circular stamp of the company "MIROČ Kladovo" is placed over the signature. The stamp contains the company name in Cyrillic and Latin, and the word "Kladovo" in Cyrillic. There are also some illegible markings inside the stamp.