

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.10.2021. godine održana je Vanredna 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 28.06.2021. godine
- Usvojen je izveštaj o sticanju sopstvenih akcija po ponudi od 13.09.2021.
- Verifikovan je nezavisni revizor za 2021. godinu FInekspertize d.o.o. Beograd

Donete odluke usvojene su sa 53.264 glasova od ukupno 65.187 akcija, odnosno 63.323 akcija sa pravom glasa.

U Kladovu, 29.10.2021. god.

Izvršni direktor

Marko Petrović

Marko  
Petrović  
230911

Digitally signed  
by Marko  
Petrović 230911  
Date: 2021.10.29  
13:28:47 +02'00'