

„Мироч“ а.д. Кладово, ул. Краља Александра бр. 1. ( мат. бр. 07129661, делатност 4711- трговина на мало и велико ) у складу са чл. 65. став 2. Закона о тржишту капитала ( Сл. Гл. бр. 31/2011 ) и чл. 356 став 3. Закона о привредним друштвима ( Сл. Гл. 33/11 и 99/11) доставља

„Мироч“ а.д. Кладово, ул. Краља Александра бр. 1.

о б ј а в љ у ј е

## ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ IX РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Дана 28.06.2013 године одржана је Годишња Скупштина акционара „Мироч“ а.д. Кладово са почетком у 18 часова у просторијама друштва у Кладову ул. Краља Александра бр. 1. Скупштина је у складу са дневним редом донела следеће одлуке:

- одлука о избору председника Скупштине
- одлука о верификацији записника са седнице Скупштине одржане дана 29.06.2012 године
- одлука о усвојању извештају независног ревизора о пословања у 2012 години
- одлука о усвајању финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању друштва у 2012 години
- одлука да се добит из финансијског пословања у 2012 години распореди у резерве друштва
- одлука о избору ревизора „Аудит“ из Београда за 2013 годину
- није донета одлука о узимању кредита и давање хипотеке по 10-тој тачки дневног реда

Донете одлуке су усвијене су са 53.479 гласова од укупно 72.083 гласова, стим што под тачком 10 дневног реда одлика није донета.



Извршни директор  
Бранимир Стефановић