

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.09.2026. godine održana je Vanredna skupština akcionara Miroč a.d. Kladovo sa početkom u 10 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 29.04.2026. godine
- Verifikovan je nezavisni revizor za 2026. godinu, a to je Finexpertiza d.o.o. Beograd. Naknada za rad revizora je 2700 evra, izražen u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate i ne uključuje PDV.
- Odluka o odobrenju Odluke Odbora direktora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija.

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

U Kladovu, 29.09.2026. god.

Izvršni direktor

Marko Petrović

