

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 30.09.2025. 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 30.04.2025. godine
- Verifikovan je nezavisni revizor za 2025. godinu i to Finexpertiza d.o.o. Beograd  
Usvojena ponuda je na 2500 evra, izražena u dinarima po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 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, 30.09.2025. god.

Izvršni direktor

Marko Petrović

