

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH, PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN, Bolnička 7, MB 08000271, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012. godine u 10.00 časova, u Upravnoj zgradi Društva u Zrenjaninu, održana je Redovna Skupština akcionara ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH, PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora o poslovanju za 2011. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
6. Usvajanje Ugovora o organizovanju radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt društva;
7. Usvajanje Statuta usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima
8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
9. Razrešenje članova Upravnog odbora;
10. Razrešenje Generalnog direktora;
11. Imenovanje članova Odbora direktora.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Zrenjaninu, Bolnička 7, u redovno radno vreme.

ŽITOPRODUKT AD ZRENJANIN

Sima Grujesku, Generalni direktor