

„ŽITOPRODUKT“ a.d
SKUPŠTINA AKCIONARA
DATUM: 28.06.2012 god.
K R A G U J E V A C

I Z V E Š T A J **o bitnom događaju**

Dana 28.06.2012 godine održana je Skupština akcionara „Žitoprodukt“ a.d iz Kragujevca.

Na sednici Skupštine donete su jednoglasno sledeće odluke po svim tačkama dnevnog reda i to:

- Izabran je predsednik Skupštine, zapisničar i Komisija za glasanje, utvrđivanje broja glasova i verifikaciju mandata;
- Verifikovani su mandati zastupnika akcionara sa 14.406 glasova od ukupno 19.126 sa pravom glasa, a što predstavlja 75,32% zastupljenih akcionara, tako da Skupština može punovažno da donosi odluke;
- Usvojena su normativna akta Društva neophodna za usaglašavanje Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima i to:
 - Ugovor o organizovanju akcionarskog društva,
 - Statut Društva i
 - Poslovnik o radu Skupštine;
- Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora za protekli mandatni period;
- Konstatovano je prestanak mandata članovima Upravnog odbora i generalnom direktoru;
- Izabrani su članovi Nadzornog odbora i utvrđena politika nagrađivanja za njihov rad;
- Usvojen je izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2011 godinu;
- Usvojeni su finansijski izveštaji za poslovnu 2011 godinu sa predlogom raspodele dobiti;
- Izvršen je izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2012 godinu i utvrđena naknada za njihov rad;
- Usklađivanje kapitala Društva kod APR-a i Centralnog registra, kliringa i depoa hartija o d vrdnosti, u skladu sa standardima MSFI-1.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Šimšić Dušan s.r

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Statuta „Žitoprodukt“AD iz Kragujevca, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 28.06.2012.godine sa 14.406 od ukupno 19.126 glasova, donela je sledeću

ODLUKU

Prihvata se Izveštaj ovlašćenog revizora LB REV doo Beograd na finansijske izveštaje o poslovanju Žitoprodukt AD Kragujevac za 2011.godinu u svemu kako je dato u izveštaju, i objavljeno na internet stranici Društva, sajtu APR-a i Beogradske berze.

„ŽITOPRODUKT“AD
Skupština
Broj VI-9
Datum 28.06.2012.god.
K R A G U J E V A C

Predsednik Skupštine
Šimšić Dušan

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Statuta „Žitoprodukt“AD iz Kragujevca, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 28.06.2012.godine sa 14.406 od ukupno 19.126 glasova, donela je sledeću

ODLUKU

1. Prihvata se Izveštaj o poslovanju „Žitoprodukt“AD Kragujevac za 2011.godinu, koji je objavljen na internet stranici Društva, sajtu APR-a i Beogradske berze.
2. Prihvata se Završni račun za 2011.godinu u svemu kako je iskazano u računovodstvenim izveštajima i bilansu stanja, bilansu uspeha, Izveštaju o tokovima gotovine, Izveštaju o promenama na kapitalu, Statističkom aneksu i napomenama uz finansijske izveštaje.
3. Ostvarenim dobitkom u iznosu od dinara 46.792.871,02 pokriti nepokrivene gubitke iz prethodnih godina.

„ŽITOPRODUKT“AD
Skupština
Broj VI-10
Datum 28.06.2012.god.
K R A G U J E V A C

Predsednik Skupštine
Šimšić Dušan