

AD „ŽITOPROMET-MLINPEK“
STARA PAZOVA, GOLUBINAČKI PUT BB
DATUM: 28.06.2012.

REG.BR. APR-a: BD 31674/2005
DELATNOST: proizvodnja mlinskih
proizvoda (1061)
MB: 08014574
PIB: 100533660

Na osnovu čl. 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, akcionarsko društvo „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD„ŽITOPROMET-MLINPEK“ STARA PAZOVA

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova koja je održana dana 28.06.2012. godine sa početkom u 11.00 časova u sedištu društva u Staroj Pazovi, Golubinački put bb donete su sledeće odluke:

1. Za predsednika Skupštine akcionara akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova izabran je Perica Barišić. Rezultati glasanja: „ZA“ 203.605 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.
2. Predsednik Skupštine akcionara izabrao je zapisničara: Mariju Tutek i članove Komisije za glasanje: Ilić Zorana, Bursać Slavicu i Bojović Tatjanu.
3. Komisija za glasanje je izvršila verifikaciju manadata prisutnih akcionara i utvrdila da od ukupno emitovanih 226.387 akcija u radu Skupštine učestvuje akcionar koji raspolaže sa ukupno 203.605 glasova.
4. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova koja je održana dana 03.05.2012. godine. Rezultati glasanja: „ZA“ 203.605 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.
5. Usvaja se Finansijski izveštaj akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova za 2011. godinu. Rezultati glasanja: „ZA“ 203.605 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.
6. Usvaja se Izveštaj revizora DIJ AUDIT DOO BEOGRAD za 2011. godinu. Rezultati glasanja: „ZA“ 203.605 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.
7. Dobit iskazana po godišnjem računu akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova za 2011. godinu raspoređuje se za rezerve društva. Rezultati glasanja: „ZA“ 203.605 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.
8. Daje se saglasnost Nadzornom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova za 2012. godinu. Rezultati glasanja: „ZA“ 203.605 glasova; glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ nije bilo.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog društva : www.mlinpek.rs.

AD „ŽITOROMET-MLINPEK“, STARA PAZOVA
Perica Barišić, Predsednik skupštine