

„ŽITOPRODUKT“ AD
Vojvode Putnika br.70
Kragujevac

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011) član 2. Stav 1. Tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOPRODUKT AD
Vojvode Putnika 70 Kragujevac
(matični broj: 07148810, šifra pretežne delatnosti 10.61)

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VII REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ŽITOPRODUKT AD KRAGUJEVAC

Dana 24.06.2013.godine u 11,00 časova održana je VII Redovna godišnja sednica Skupštine Žitoprodukt AD Kragujevac

Sednici su prisustvovali akcionari sa **21.974** glasova, od ukupno **25.832** glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za utvrđivanje broja glasova i verifikaciju mandata;
3. Odluka o verifikaciji mandata prisutnih akcionara;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine;
5. Odluke o usvajanju izmena;
 - 5.1. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva „Žitoprodukt“AD;
 - 5.2. Statuta „Žitoprodukt“AD Kragujevac
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
7. Odluka o razrešavanju i imenovanju članova Nadzornog odbora;
8. Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu;
9. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu;
10. Odluka o izboru revizora za vršenje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i utvrđivanju naknade za njihove usluge.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.zitoproduktkg.com i dostavlja organizatoru tržišta i Komisiji za HOV.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke u sedištu društva.

SEKRETAR DRUŠTVA,
Dušan Šimšić