

ЖИТОПРОДУКТ“А.Д

Скупштина Друштва

МБ: 07148810

ПИБ:101577977

Број: IX

Датум: 28.11.2014 године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ИЗВЕШТАЈ

**са седнице Скупштине акционара „Житопродукт“ а. д Крагујевац, ул.
Војводе Путника бр. 70**

Скупштина акционара „Житопродукт“ а.д Крагујевац, одржана је дана 28.11.2014 године у просторијама Друштва са почетком у 12,00 сати. Седници су присуствовали заступници акционара и то: „Днон Дон“ д.о.о из Београда са 22 961 акција са правом гласа или 88,88588% и „Агродизел“ д.о.о из Јасенова са 1 459 акција са правом гласа или 5,64803%, дакле укупно 24 420 акција са правом гласа или 94,53391% од укупног броја акција 25 832 , са колико Друштво располаже.

Седницом Скупштине акционара председавала је Нада Симић Коловић, изабрани председник Скупштине.

На седници је предложен и усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1. Утврђивање кворума за гласање**
- 2. Избор председника Скупштине**
- 3. Избор записничара и два оверивача записника**
- 4. Усвајање дневног реда**
- 5. Доношење одлуке о усвајању записника са VIII редовне седнице Скупштине од 27. 06.2014 године**
- 6. Доношење одлуке о отуђењу имовине велике вредности – непокретности у Крагујевцу ул. Танкосићева б.б**
- 7. Доношење одлуке о усвајању измена Статута Друштва**
- 8. Доношење одлука о разрешењу:**
 - чланова Надзорног одбора
 - одбора директора
- 9. Доношење одлуке о именовану чланова Одбора директора и**
- 10. Разно**

По тачкама усвојеног дневног реда 1,2,3,4,5,7,8 и 9 донете су одлуке једногласно у истоветном тексту какве су биле дате у материјалима уз предлог дневног реда за седницу Скупштине и то са 24 420 гласова или 94,53391% од укупног броја акција 25 832 , са колико Друштво располаже.

Одлука под тачком 6 усвојеног дневног реда, о отуђењу имовине велике вредности, донета је са 22 961 гласова или 88,88588% „За“ а 1 459 гласова или 5,64803%, изјаснило се као „Уздржан“.

Пошто је дневни ред исцрпљен седница Скупштине акционара „Житопродукт“ а. д Крагујевац завршена је у 12,30 сати.

**Председник Скупштине,
Нада Симић Коловић с.р**