



AKCIONARSKO DRUŠTVO
ŽITOSREM
INĐIJA, Vojvode Putnika 2



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
HACCP NR.00202/0



Tekući račun kod HVB banka Beograd: 170-30003946000-35 • Tekući račun kod Komercijalne banke a.d. Beograd: 205-60010-90
Tekući račun kod Raiffeisen BANK Beograd: 265201031000135373

Telefoni: 00 381 22 561-152; 00 381 22 561-545; Fax: 00 381 22 551-215
Matični broj: 08014566; Reg. broj: 21208014566 • Šifra delatnosti: 1061 • PIB 100698556

Broj 482/2

Datum 29.04.2015 god.

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 99/2011, 83/2014 i 6/2015), člana 65. stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 101 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana 29.04.2015. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

1. Da se sazove redovna sednica skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, za 18.06.2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u mestu održavanja: Upravna zgrada a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2.
2. Za sednicu skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija utvrđuje se sledeći Dnevni red:
Prethodni postupak:
Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara ili zastupnika akcionara, koji ostvaruju pravo učešća u radu u skupštini.
 1. Razrešenje i imenovanje predsednika skupštine akcionara.
 2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 06.06.2014. godine.
 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
 4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2014. godini i raspodeli iz očekivane dobiti.
 6. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2015. godinu.



Predsednik,
Altaras Goran

