

## **“ŽITOPROMET-MLIN” AD SENTA**

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni Glasnik RS br. 100/2006), “Žitopromet-Mlin” AD Senta, ulica Arpadova br. 104. , matični broj 08042586 objavljuje:

### **OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta izdavaoca akcija “Žitopromet-Mlin” AD Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 12.06.2015.godine u 13,00 časova održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Godišnjeg računa za 2014.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Odluka o raspodeli dobiti.
6. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2014.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora.
8. Izbor revizora za 2015.godinu.
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Predsednik Skupštine  
Zoran Jovanović dipl.pravnik