

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» BR. 31/2011 i 112/2016)

Akcionarsko društvo «Žitosrem» Indija, Vojvode Putnika br. 2
Matični broj 08014566 PIB 100698556
Pretežna delatnost: proizvodnja mlinskih proizvoda

O b j a v l j u j e

Izveštaj o bitnom događaju
Održanoj redovnoj skupštini akcionara

Redovna Skupština akcionara akcionarskog društva «Žitosrem» Indija, je održana 27.06.2016.g. u 09,00 časova u prostorijama društva u Indiji ul. Vojvode Putnika br. 2

Na sednici su donete sledeće odluke:

U prethodnom postupku od strane Komisije za glasanje koju je imenovano predsednik skupštine utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje skupštine akcionara.

U redovnom postupku donete su sledeće odluke

1. Usvojen je zapisnik sa sednice skupštine akcionara a.d. «Žitosrem» Indija održane dana 18.06.2015.g.
2. Usvojena je odluka o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora.
3. Izabrani su članovi Odbora direktora u sastavu: Altaras Goran, Mrdjen Veljko, Brljak Goran, Vuksan Miodrag (neizvršni direktori) i Basarić Radoslav, Vučetić Živan i Tepavac Đuro (izvršni direktori)
4. Usvojena je odluka o visini nakande za rad članova Odbora direktora
5. Usvojen je Izveštaj Odbora direktora .
6. Usvojen je finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanja za period 01.01.- 31.12.2015.g. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
7. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2015.g. i raspodeli iz očekivane dobiti.
8. Doneta je odluka da reviziju finansijskih izveštaja a.d. «Žitosrem» Indija, za 2016.g. obavi revizorska kuća «Privredni savetnik – Revizija » d.o.o. Beograd

Indija, 29.06.2016.g.

Predsednik skupštine akcionara
a.d. „Žitosrem“ I n d j i j a

Vučetić Živan

