



ŽITOSREM

Акционарско друштво «ЖИТОСРЕМ»

Број:

962/2

16. 12.

20. 19

ИНДИЈА, Војводе Путника 2

A.D. ŽITOSREM

22320 INDIJA

Vojvode Putnika 2

Republika Srbija

tel: +381 (0)22 561 152

fax: +381 (0)22 551 215

info@zitosrem.rs • www.zitosrem.rs

Na osnovu člana 372 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 106 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana 16.12.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

1. Da se sazove vanredna sednica skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, za 22. JANUAR 2020 .g. (S R E D A), sa početkom u 10,00 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. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 20.06.2019. godine.
2. Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti.



Predsednik

Altaras Goran

AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM

INDIJA 22320, Vojvode Putnika 2, Republika Srbija • tel: +381 (0)22 561 152 • fax: +381 (0)22 551 215

Matični broj: 08014566 • RegistarSKI broj: 21208014566 • Šifra delatnosti: 1061 • PIB 100698556

Tekući računi:

Vojvođanska Banka: 355-1002144-17 • Komercijalna Banka A.D. Beograd: 205- 60010-90 • Raiffeisen BANK Beograd: 265 - 2010310001353-73