

"Žitopromet-Mlinpek" a.d.
Stara Pazova
broj: 407
dana: 27.07.2005. god.

Komisija za hartije od vrednosti
Beograd
Beogradska berza
Beograd

BEOGRADSKA BERZA
a.d. BEOGRAD

PRIMLJENO 28. 7. 2005.			
Od doc.	Beni	Prilog	Kategorija
el	5190	<	03/1

Predmet: Dostavljanje izveštaja o održavanju
skupštine akcionara.

U skladu sa čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ" br. 65/2002 i "Sl. glasnik RS" 57/2003 i 55/2004), čl. 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 102/2003) i člana 118. stav 1. tačka 5. Statuta akcionarskog društva "Žitopromet-Mlinpek", v.d. direktora društva dostavlja izveštaj o održavanju skupštine akcionara.

Vanredna skupština akcionarskog društva "Žitopromet-Mlinpek", održana je dana 22.07.2005. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama društva. Sednicu je sazvao Upravni odbor, po pisanom zahtevu akcionara "Žito Dunav" d.o.o. iz Batajnice, koji poseduje 211.825 akcija, što predstavlja 51% od ukupno emitovanih 415.343 akcije sa pravom glasa. Većinskog akcionara na sednici je zastupao zakonski zastupnik Barišić Perica. Akcijski fond, Fond za razvoj RS i Republički fond PIOZ nisu prisustvovali sednici skupštine. Pojedinačni (mali) akcionari su prisustvovali sednici, bez prava na odlučivanje, pošto nisu udružili svoje glasove u skladu sa čl. 101. Statuta. Sednici su prisustvovali i učestvovali u radu: v.d. direktora, predsednik i članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, rukovodioci i zainteresovani iz reda zaposlenih u društvu. Za sednicu je predložen i utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine akcionara "Žitopromet-Mlinpek" a.d.
2. Verifikacija kupovine akcija emitenta "Žitopromet-Mlinpek" a.d. od strane "Žito Dunav" d.o.o. iz Batajnice.
3. Razrešenje predsednika i članova Upravnog odbora zbog promena u strukturi kapitala.

4. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
5. Razrešenje članova Nadzornog odbora zbog promena u strukturi kapitala.
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
7. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju AD "Žitopromet-Mlinpek".
8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta "Žitopromet-Mlinpek" a.d.
9. Razno

Potrebnom većinom od 211.825 glasova "ZA", donete su sledeće odluke:

1. Za predsednika skupštine izabran je Barišić Perica.
2. Verifikovana je kupovina akcija od strane "Žito Dunav" d.o.o. iz Batajnice u količini od 211.825 akcija.
3. Zbog promena u strukturi kapitala razrešeni su funkcije predsednik Upravnog odbora Živanović Boško i članovi sa liste: Vidanović Branislav, Šipicki-Sagi Miroslav i Jeremić Olgica.
4. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Barišić Perica, Barišić Živan i Barišić Maja kao predstavnici većinskog akcionara, i Vidanović Branislav kao predstavnik akcionara iz reda zaposlenih. Bursać Slavica kao v.d. direktora član je Upravnog odbora po položaju.
5. Zbog promena u strukturi kapitala razrešen je Nadzorni odbor u sastavu: Klinko Vlatko, Bursać Slavica i Popović Milorad.
6. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Turanjanin Verica, Mitrović Biljana i Protić Stevan.
7. Usvojene su predložene izmene i dopune Odluke o organizovanju AD "Žitopromet-Mlinpek".
8. Usvojene su predložene izmene i dopune Statuta "Žitopromet-Mlinpek" a.d.
9. U okviru ove tačke dnevnog reda, predstavnik novog većinskog vlasnika odgovarao je na pitanja akcionara u vezi planiranja reda i poslovanja društva u narednom periodu.

Tekst usvojenih izmena i dopuna Statuta i Odluke o organizovanju akcionarskog društva "Žitopromet-Mlinpek", dostupan je svakog radnog dana u prostorijama društva, u vremenu od 07 do 14 časova.

Podaci o javnom društvu, podnosiocu izveštaja:
Naziv: "Žitopromet-Mlinpek" a.d.
Sedište: Stara Pazova, Golubinački put bb
Delatnost: 15610 - proizvodnja mlinskih proizvoda.
Matični broj: 08014574.
PIB: 100533660.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću
izjavljujem da je izveštaj sastavljen u skladu sa članom 55.
Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
instrumenata.

U Staroj Pazovi,
28.07.2005. god.



Direktora "Žitopromet-Mlinpek" a.d.
Bursać Slavica
Bursać Slavica, dipl. pravnik/