

AD Žitopromet-Mlinpek
Stara Pazova, Golubinački put bb

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS, broj 31/2011) akcionarsko društvo Žitopromet-Mlinpek Stara Pazova objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 22.06.2013. godine sa početkom u 09.00 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara akcionarskog društva Žitopromet-Mlinpek u sedištu društva u Staroj Pazovi (sala restorana društvene ishrane), Golubinački put bb, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2012. godini.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva u 2012. godini.
6. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
8. Odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2012. godinu.
9. Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za 2013. godinu.

Generalni direktor AD Žitopromet-Mlinpek
Stevan Babin