

„ŽITOPRODUKT“ AD
Vojvode Putnika br.70
Kragujevac

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011) član 2. Stav 1. Tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOPRODUKT AD
Vojvode Putnika 70 Kragujevac
(matični broj: 07148810, šifra pretežne delatnosti 10.61)

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VIII REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ŽITOPRODUKT AD Kragujevac

Dana 27.06.2014.godine u 11,00 časova održana je VIII Redovna godišnja sednica Skupštine Žitoprodukt AD Kragujevac

Sednici su prisustvovali akcionari sa **24.161** glasova, od ukupno **25.832** glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za utvrđivanje broja glasova i verifikaciju mandata;
3. Odluka o verifikaciji mandata prisutnih akcionara;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
6. Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2013.godinu;
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2013.godinu;
8. Odluka o izboru revizora za vršenje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2014.godinu i utvrđivanju naknade za njihove usluge;
9. Odluka o usvajanju izmena Statuta „Žitoprodukt“ AD Kragujevac.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.zitoproduktkg.com i dostavlja organizatoru tržišta i Komisiji za HOV.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke u sedištu društva.

SEKRETAR DRUŠTVA,
Dušan Šimšić