

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2. Упуства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, „ЖИТОПРОДУКТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, АД, ЗРЕЊАНИН, Болничка 7, МБ: 08000271, објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 15.06.2015. године у 11,00 часова, у Управној згради Друштва у Зрењанину, одржана је редовна Скупштина „ЖИТОПРОДУКТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ А.Д.. ЗРЕЊАНИН на којој су донете следеће:

1. Именовање председника Скупштине;
2. Именовање комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара;
4. Усвајање Финансијског извештаја са Извештајем ревизора за 2014. годину;
5. Усвајање извештаја Одбора директора о стању пословању друштва - Годишњи извештај о пословању за 2014. Годину.

На седници Скупштине акционара били су присутни представници акционара који представљају 1.060.614 гласова (72.80582% од укупног броја акција са правом гласа) и све одлуке су донесене једногласно.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва у Зрењанину, Болничка 7, у редовно радно време.

У Зрењанину, 16.06.2015. год.



„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин

Војислав Турински, Генерални директор


„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Дел.бр: 01-01-14/1-2015
Дана: 15.06.2015. године
Зрењанин

На основу чл. 329. став 1. тачка 11. Закона о привредним друштвима („СЛ. Гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 10. Статута друштва, Скупштина друштва на седници одржаној дана 15.06.2015. године доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА
ЗА 2014. ГОДИНУ

Усвајају се финансијски Извештаји „ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин за 2014. годину, са Извештајем ревизора, који су саставни део ове Одлуке.

Председник Скупштине:


(Владимир Беклић)



„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Дел.бр: 01-01-14/1-2015
Дана: 15.06.2015. године
Зрењанин

На основу чл. 329. став 1. тачка 11. Закона о привредним друштвима („СЛ. Гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 10. Статута друштва, Скупштина друштва на седници одржаној дана 15.06.2015. године доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА –ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ

Усваја се Извештај Одбора директора – годишњи извештај о пословању за 2014. годину, који је саставни део ове Одлуке.



Председник Скупштине:

(Владимир Ђеклић)



„ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin

Br. 01-243/1-2015

16.06.2015 god

ZRENJANIN, Bolnička br. 7

IZJAVA

Odluka o pokriću gubitaka nije doneta iz razloga što je pravo upravljanja privremeno preneto na Direkciju za upravljanje imovinom Republike Srbije, a u skladu sa Rešenjem Višeg suda u Beogradu.

U Zrenjaninu, 16.06.2015. godine



„ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin

Generalni direktor:

II (Vojislav Turinski)

„ŽITOPRODUKT“ a.d.

Zrenjanin ul. Bolnička 7 APR BD. 30899/2005

Telefon: (023) 562-193 , 562-195 Centrala: (023) 534-910

Telefax: (023) 566-634, 564-436 e-mail: office@zitoprodukt.rs

PIB: 101165491 matični br: 08000271 šifra del: 1061

Banca Intesa ad Beograd 160-65393-31, OTP banka 325-9500700000301-68