

ZAPISNIK

Vodjen na sednici Odbora direktora “Žitopromet – Mlin” AD Senta održanoj dana 13.08.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade.

Sednici prisustvuju: Siniša Samardžić, Zoran Samardžić, Ljubomir Gerić i zapisničar Zoran Jovanović.

Sednicu otvara predsednik Odbora direktora koji konstatuje da postoji kvorum i predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora.
Izvestilac: Zoran Samardžić
2. Dopuna dnevnog reda vanredne skupštine akcionara zakazane za 24.08.2015.
Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon što je dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na rad po tačkama.

1.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon datog predloga doneta je sledeća jednoglasna:

ODLUKA BR. 1/2015

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Odbora direktora.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon datog predloga doneta je sledeća jednoglasna:

ODLUKA br. 2/2015

Dopunjuje se Dnevni red vanredne Skupštine akcionara „Žitopromet-Mlina“AD Senta zakazane za dan 24.08.2015.godine na taj način što se dodaje nova 5. tačka dnevnog reda koja glasi: „ 5. Odluka o zameni kredita drugim kreditom“

Predlog odluke uz 5. tačku dnevnog reda: Odobrava se zamena Ugovora o kreditu broj: 265-0000001605100-78 od 18.05.2015. zaključen sa Raiffeisen bank AD Beograd sa Ugovorom o kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke broj: 265-0000001619290-91 na iznos EUR 4.000.000,00, sa rokom od 24 meseca sa istim sredstvima obezbedjenja.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 12,30 časova.

Zapisničar:
Zoran Jovanović

Predsednik Odbora direktora
Zoran Samardžić dipl.ecc