

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 ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 17.-21.12.2015. године, у Управној згради Друштва у Зрењанину, одржана је ванредна 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. Одлука о одобравању закључења Уговора о закупу, на основу препоруке Одбора директора

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, 22.12.2015. год.



„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин

Војислав Турински, Генерални директор

„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Дел.бр: 02-01-14/1-2015
Дана: 17. -21.12.2015. године
Зрењанин

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима, Скупштина друштва на седници одржаној дана 17. -21.12.2015. године доноси:

О Д Л У К А О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

I

За Председника Скупштине именује се Божана Величковић, ЈМБГ: 1310954715658.

II

Председник Скупштине председава радом седнице Скупштине, именује радно председништво Скупштине и то:

1. записничара и чланове комисије за гласање и потписује записник са Скупштине и одлуке донете на Скупштини

III

Одлука ступа на снагу даном доношења

Председник Скупштине:


(Божана Величковић)



„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Дел.бр: 02-01-14/1-2015
Дана: 17. -21.12.2015. године
Зрењанин

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима, Скупштина друштва на седници одржаној дана 17. -21.12.2015. године доноси:

О Д Л У К А О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

За чланове Комисије за гласање именују се:

1. Милош Јанков, ЈМБГ: 1307956850020
2. Драган Краљ, ЈМБГ: 1508959850043

За записничара именује се Васиљевић Милица, ЈМБГ: 2710965855038.



Председник Скупштине:

Božana Velichković

(Бојана Величковић)

„ЖИТОПРОДУКТ“ а.д. Зрењанин
Дел.бр: 02-01-14/1-2015
Дана: 17. -21.12.2015. године
Зрењанин

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима, Скупштина друштва на седници одржаној дана 17. -21.12.2015.. године доноси:

ОДЛУКА

Одобрава се закључење Уговора о закупу између “ЖИТОПРОДУКТ” а.д. Зрењанин, Болничка 7, као закупадавца и „ДОН ДОН“ Д.О.О. Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 б, као закупца, а у складу са одлуком Одбора директора којом препоручује закључење овог Уговора, а према усаглашеном тексту.

Уговор из става 1. ове Одлуке за закупадавца “ЖИТОПРОДУКТ” а.д. Зрењанин потписаће Војислав Турински, генерални директор.

Примерак Уговора из става 1. ове Одлуке прилаже се уз Записник са седнице Скупштине.



Председник Скупштине:


(Божана Величковић)