

U skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/2011 112/2015 i 108/2016) („**Zakon**“) i članom 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Privredno društvo „Žitopek“ a.d. Niš, matični broj 07204124, dana 25. juna 2018. godine objavljuje:

Povremenu informaciju: Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Stav 2. Zakona)

Dana 22.06.2018.godine u 11,00h, u sedištu Društva – ul.Dimitrija Tucovića br.51, Niš, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara usvojeni su:

- Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 21. juna 2017.godine,
- Odluka o izboru predsednika Skupštine,
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2017.godinu,
- Odluka o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva,
- Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora i poslovanju Društva u 2017.godini,
- Odluka o izboru revizora za 2018.godinu,
- Odluka razrešenju člana Odbora direktora Društva,
- Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine akcionara „Žitopek“ a.d. Niš, na internet stranici Društva www.zitopek.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u Zapisnik sa održane sednice u sedištu Društva i na internet stranici Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„ŽITOPEK“ A.D. NIŠ
Bojana Lukić

