

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ INDIJA

Broj: 539

Dana, 25.06.2020.g.

I N Đ I J A

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» br. 31/2011; 112/2015 i 108/2016.)

Akcionarsko društvo «Žitosrem» Indija, Vojvode Putnika br. 2

Matični broj 08014566 PIB 100698556

Pretežna delatnost: proizvodnja mlinskih proizvoda

O b j a v l j u j e

**Izveštaj o bitnom događaju
o održanoj redovnoj skupštini akcionara**

Redovna Skupština akcionara akcionarskog društva «Žitosrem» Indija, je održana 23.06.2020. g. u 10,00 h u prostorijama društva u Indiji ul. Vojvode Putnika br. 2

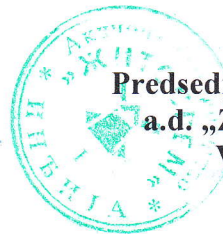
Na sednici su donete sledeće odluke:

U prethodnom postupku od strane Komisije za glasanje koju je imenovano predsednik skupštine utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje skupštine akcionara.

U redovnom postupku donete su sledeće odluke

1. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. «Žitosrem» Indija održane dana 22.01.2020.g.
2. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2019.g. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
3. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019.g.
4. Doneta je odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2020.g.
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora.
6. Doneta je odluka o razrešenju članova Odbora direktora
7. Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora
8. Donetaje odluka o određivanju visine naknade za rad članova Odbora direktora.

Indija, 25.06.2020.g.



Predsednik skupštine akcionara

a.d. „Žitosrem“ I n d j i j a

Vučetić Živan

Vučetić Živan