

Број: 596

19.06.2015 год.  
ИНБИЈА, Војводе Путника 2

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br 31/2011),

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ŽITOSREM“ INDJIJA, VOJVODE PUTNIKA br. 2.**

Matični broj: 08014566

Šifra delatosti: 1561 proizvodnja mlinskih proizvoda

**Objavljuje  
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Dana, 18.06.2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Voјvode Putnika br. 2, održana je

**REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ŽITOSREM“ INĐIJA**

Na redovnoj sednici skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, akcionari su bili predstavljeni sa 58.323 akcija sa pravom glasa (ukupan broj akcija sa pravom glasa 70677), što čini 82,52% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na redovnoj sednici skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, donete su (jednoglasno) sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o razrešenju dosadašnjeg predsednika skupštine i imenovanju predsednika skupštine akcionara.
2. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 06.06.2014.g.
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2014.g. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora .
5. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2014.g. i raspodeli iz očekivane dobiti.
6. Doneta je odluka o izboru revizora za vršenej revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2015. godinu

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva (Upravna zgrada) u Indjiji ul. Voјvode Putnika br. 2, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, dostupan je na internet stranicama društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) i dostavljen je Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.



Generalni direktor

Basarić Radoslav