



**ŽITOSREM**

Акционарско друштво »ЖИТОСРЕМ«

Број: 395/2

08.05 18

ИНТ. БРОЈ: 08.05.2018

**A.D. ŽITOSREM**

22320 INĐIJA

Vojvode Putnika 2

Republika Srbija

tel: +381 (0)22 561 152

fax: +381 (0)22 551 215

info@zitosrem.rs • www.zitosrem.rs

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 6/2015), člana 65 stav 2 tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 101 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana 08.05.2018.g. jednoglasno je doneo sledeću

### **O D L U K U**

1. Da se sazove redovna sednica skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, za 20. juni 2018.g. (S R E D A), sa početkom u 10,00 časova, u mestu održavanja: Upravna zgrada a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2.
2. Za sednicu skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija predlaže se sledeći Dnevni red:

**Prethodni postupak:**

**Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara ili zastupnika akcionara, koji ostvaruju pravo učešća u radu u skupštini.**

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2017. godine.
2. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2018. godinu.

**P r e d s e d n i k,**

**Altaras Goran**



**AKCIONARSKO DRUŠTVO ŽITOSREM**

INĐIJA 22320, Vojvode Putnika 2, Republika Srbija • tel: +381 (0)22 561 152 • fax: +381 (0)22 551 215

Matični broj: 08014566 • RegistarSKI broj: 21208014566 • Šifra delatnosti: 1061 • PIB 100698556

Tekući računi:

Vojvođanska Banka: 355-1002144-17 • Komercijalna Banka A.D. Beograd: 205- 60010-90 • Raiffeisen BANK Beograd: 265 - 2010310001353-73