



Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), „ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin, ul. Bolnička 7, 23000 Zrenjanin, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Godišnja Skupština Društva održana je dana 30.06.2009. godine, sa početkom u 10,00 časova u upravnoj zgradi Društva, u ulici Bolnička broj 7 u Zrenjaninu.

Na sednici Skupštine su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara, imenovanju zapisničara, imenovanju dva akcionara koji overavaju Zapisnik i imenovanju komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva od 20.06.2008. godine
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih Izveštaja sa Izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2008. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
6. Odluka o pokriću gubitka ranijih godina iz ostvarene dobiti
7. Odluka o pokriću gubitka ranijih godina iz obaveza koje se mogu konvertovati u kapital
8. Odluka o verifikaciji odluke Upravnog odbora o kupovini nepokretnosti
9. Odluka o verifikaciji odluke Upravnog odbora o utvrđivanju založnog prava – hipoteke u korist OTP Banke Srbije ad Novi Sad
10. Odluka o Verifikaciji odluke Upravnog odbora o opterećenju imovine – uspostavljanju hipoteke u korist Privredne Banke ad Beograd

Uvid u Odluke Skupštine, akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva „ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin, ulica Bolnička br. 7 u Zrenjaninu, svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 14,00 časova.

Predsednik Skupštine
(Đorđe Božić)

“ŽITOPRODUKT” a.d.

Zrenjanin ul. Bolnička 7 APR BD. 30899/2005

Telefon: (023) 562-193 , 562-195 Centrala: (023) 534-910

Telefax: (023) 566-634, 564-436 e-mail: office@zitoprodukt.rs

PIB: 101165491 matični br: 08000271 šifra del: 15610

Banca Intesa ad Beograd 160-65393-31, OTP banka 325-950070000301-68