



**ŽITOSREM**

Акционарско друштво »ЖИТОСРЕМ«

Број: 387/2

07.05. 2020 год.  
ИНЂИЈА, Војводе Путника 2

**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 372 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), člana 65. stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 106 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana 07.05.2020. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

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

1. Da se sazove redovna sednica skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, za 23. JUNI 2020 .g. ( U T O R A K ), 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 utvrđuje 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 vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 22.01.2020. godine.**
2. **Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine, sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja**
3. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019.**
4. **Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2020. godinu.**
5. **Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora**
6. **Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora**
7. **Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora**
8. **Donošenje odluke o odredjivanju visine naknade za rad članova Odbora direktora**



**Predsednik**

**Altaras Goran**