

“ŽITOPROMET-MLIN” AD SENTA

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni Glasnik RS br. 100/2006), “Žitopromet-Mlin” AD Senta, ulica Arpadova br. 104. , matični broj 08042586 odjavljuje:

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta izdavaoca akcija “Žitopromet-Mlin” AD Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 15.12.2014. godine u 12,00 časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Imenovanje zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Obaveštenje akcionarima o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija.
4. Davanje saglasnosti na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014.

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici vanredne Skupštine ”Žitopromet – Mlin” AD Senta, održane dana 15.12.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva. Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine Zoran Jovanović i konstatuje sledeći:

DNEVNI RED:

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Obaveštenje akcionarima o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija.
4. Davanje sglasnosti na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014

Nakon konstatovanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

7. tačka
dnevnog reda
Izvestilac: Zoran Jovanović
Nakon datog predloga doneta je jednoglasna i to sa 67.265 glasova “ZA” sledeća:

O D L U K A br. 1/2014

Za zapisničara izabrana je Valentina Dimić.
U komisiju za glasanje izabrani su: Vartuš Erika, Remete Beata i Belić Branka.
Komisija za glasanje je utvrdila da postoji kvorum, s obzirom da su na sednici prisutni zakonski zastupnici sa ukupno 67.265 glasova, a za kvorum je potrebno 44.979 glasova.
Prisutni su sledeći zakonski zastupnici:
Predrag Djurović sa 48.248 glasova kao zakonski zastupnik “EURO-CORP” DOO Senta, Zoran Jovanović sa 19.017 glasova kao zakonski zastupnik “Atnes” DOO Senta.
Napred navedena lica imaju prava učešća na Skupštini i pravo glasanja s obzirom da imaju cenzus sa više od 89 glasova.

8.

tačka

dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

S obzirom da nije bilo primedbi doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 2/2014

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova "ZA" sledeća:

ODLUKA br. 3/2014

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva "Žitopromet-Mlina" AD Senta da je ovo društvo steklo zaključno sa danom 11.12.2014.godine ukupno 910 sopstvenih akcija, ukupne nominalne vrednosti od 2.375.100,00 dinara, kupovinom na Beogradskoj berzi a.d. Beograd, što predstavlja 1,011 % od ukupnog broja izdatih akcija.

Akcije su kupljene po ceni od 3.500,00 dinara po akciji, što za 910 akcija ukupno iznosi 3.185.000,00 dinara.

Osnov sticanja sopstvenih akcija predstavlja Odluka o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014.godine donete od strane Odbora direktora ovog privrednog društva.

Razlozi za donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija su da Odbor direktora ocenjuje da cena akcija u ovom trenutku ne odražava fer vrednost preduzeća, te postoji opasnost da usled neekonomskih uzroka i razloga koji ne stoje u vezi sa poslovanjem dođe do pada vrednosti akcija, a samim tim i vrednosti preduzeća koje je u prethodnim godinama beležilo pozitivne poslovne rezultate. Odbor direkotra polazi od uverenja da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, te stoga, u cilju zaštite interesa svojih akcionara, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo i akcionare, je doneo Odluku o sticanju sopstvenih akcija na berzi.

4.tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Jovanović

Nakon kraćeg razmatranja doneta je javnim glasanjem jednoglasno i to sa 67.265 glasova
“ZA” sledeća:

ODLUKA br. 4/2014

Daje se saglasnost na Odluku o sticanju sopstvenih
akcija od 20.11.2014. godine donete od strane Odbora
direktora "Žitopromet-Mlina" AD Senta.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 12,30 časova.

Zapisničar:
Valentina Dimić

Predsednik Skupštine:
Zoran Jovanović dipl.pravnik

Komisija za glasanje:

1. Vartuš Erika
2. Remete Beata
3. Belić Branka