

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj:010-72/2015-1
Dana:25.06.2015.god..

a)PRETHODNI POSTUPAK
Tačka 1.Skupštine 25.06.15.

Na osnovu člana 355, 360. i 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 16. Poslovnika o radu Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola br. 010-179/12-3 od 20.06.2012. godine na redovnoj sednici Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola, koja se održava 25.06.2015.god.donosim

O D L U K U

o imenovanju radnih tela Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola

I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:

- 1. Basta Vesna-predsednik,*
- 2. Gazivoda Mirjana-član i*
- 3. Radojević Danijela-član,*

Komisija obavlja sledeće:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;*
 - 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;*
 - 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;*
 - 4) broji glasove;*
 - 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;*
 - 6) predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodumno na čuvanje;*
 - 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine;*
 - 8) utvrđuje ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića,*
 - 9) potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine, pored zapisničara i predsednika Skupštine.*
- II Imenujem zapisničara:javnog beležnika-Sanja Tonković, Bačka Topola.
Zapisničar vodi zapisnik i sačinjava ga u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.*
- III Ova Odluka stupa na snagu odmah.*

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.Bačka Topola
Predsednik Skupštine

Radojica Simikić