

U skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/2011 112/2015 i 108/2016) („Zakon“) i članom 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Privredno društvo „Žitopek“ a.d. Niš, matični broj 07204124, dana 21. juna 2023.godine objavljuje:

**Povremenu informaciju: Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. Stav 2. Zakona)**

Dana 21.06.2023.godine u 11,00h, u sedištu Društva – ul.Dimitrija Tucovića br.51, Niš, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara usvojeni su:

- Odluka o usvajanju zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 27. juna 2022.godine,
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2022.godinu,
- Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora i poslovanju Društva u 2022.godini,
- Odluka o izboru revizora za 2023.godinu,
- Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara nisu usvojeni:

- Odluka o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine akcionara „Žitopek“ a.d. Niš, na internet stranici Društva [www.zitopek.rs](http://www.zitopek.rs), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u Zapisnik sa održane sednice u sedištu Društva i na internet stranici Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
„ŽITOPEK“ A.D. NIŠ

Sanja Nikolić

