

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom privrednog društva PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića broj 51, Niš, matični broj: 07204124 (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 27.11.2023. godine jednoglasno donosi:

## ODLUKU

- I. Usvaja se predlog akcionara PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA DON DON DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića 144B, 11070 Beograd – Novi Beograd, matični broj: 20383399, PIB: 105425574, koje zastupa Aleš Mozetič, direktor („Akcionar“) od dana 27.11.2023. godine, u vezi sa drugačijom odlukom po postojećoj tački 4 dnevnog reda, pa se za predstojeću vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva utvrđuje sledeći:

## DNEVNI RED

1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine;
  2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
  3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 21.06.2023. godine;
  4. Usvajanje Odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu na okolnost provere da li ti finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene potpune, na osnovu člana 455, stav 2 Zakona o privrednim društvima i o izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem na adresi Sarajevska 73/5, 11000 Beograd – Savski venac, matični broj: 06528210, PIB: 104173529.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora:



Jelena Singer

