

На основу чл. 335. и 372. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 14. Статута и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне Скупштине акционара од 20.11.2015. године, друштво ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН упућује:

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

**„ЖИТОПРОДУКТ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ,
ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД,
ЗРЕЊАНИН**

Седница ће се одржати у Управној згради Друштва у Зрењанину, Болничка 7, дана 17.12.2015. године са почетком у 10.00 часова.

Предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке:

Ред. број	Предлог одлуке	Класа и број акција са правом гласа	Већина за доношење одлуке
1.	Избор председника Скупштине	1.456.771 обичних акција	обична већина гласова присутних акционара
2.	Именовање комисије за гласање и записничара	-	-
3.	Доношење Одлуке о закупу преосталих складишних капацитета “ЖИТОПРОДУКТ” а.д. Зрењанин, на основу препоруке Одбора директора	1.456.771 обичних акција	3/4 већина гласова присутних акционара

Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу Скупштине је доступан личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине

Акционари који су власници најмање 1.456 обичних акција имају право да присуствују и непосредно остварују право гласа на седници Скупштине. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

У поступку доношења Одлуке о закупу преосталих складишних капацитета - располагању имовином велике вредности, под тачком 3, у случају да гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници Скупштине, акционари имају

права да буду несагласни, односно имају право на откуп својих акција, у складу са чл. 474. – 476. Закона о привредним друштвима.

Ако жели да оствари право на откуп акција, несагласни акционар захтев за откуп акција може доставити Друштву:

1. на самој седници Скупштине на којој се доноси Одлука о располагању имовином велике вредности и то председнику Скупштине, односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или
2. у року од 15 дана од дана закључења те седнице Скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 75 дана од дана закључења седнице Скупштине, несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, а која је једнака највишој од књиговодствене вредности, тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и процењење вредности утврђене у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против Друштва тражити исплату разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако сматра да му је Друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности (књиговодствена, тржишна или процењена) погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату и пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона, ако му Друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. Закона. Тужба се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена. Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби обавезе Друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција, друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу. Ако Друштво то не учини, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

Дан акционара

Одређује се 07.12.2015. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на дан 07.12.2015. године имају право на учешће у раду Скупштине.

Права акционара на предлагање дневног реда и на постављање питања

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице скупштине. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Гласање преко пуномоћника

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву пре дана одржавања седнице.

Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, без овере свог потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва (www.zitoprodukt.rs).

Начин упућивања позива

Позив за седницу упућује се објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала.

Председник Одбора директора
Милош Ђокић