

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), člana 281. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 125/2004), člana 23. Ugovora o organizovanju i člana 2. Statuta o izmenama i dopunama Statuta (I. izmene i dopune), „ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 32. Ugovora o organizovanju i člana 46. Statuta, Upravni odbor „ŽITOPRODUKT“ AKCIONARSKO DRUŠTVO za proizvodnju mlinskih, pekarskih i kolačarskih proizvoda, trgovinu i usluge a.d. Zrenjanin, na svojoj sednici od 19.05.2009. godine, doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „ŽITOPRODUKT“ AKCIONARSKO DRUŠTVO za proizvodnju mlinskih, pekarskih i kolačarskih proizvoda, trgovinu i usluge a.d. Zrenjanin.

Godišnja Skupština se saziva radi usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja sa Izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2008. godinu, Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu, donošenja Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva, donošenja Odluke o pokriću gubitka ranijih godina iz ostvarene dobiti, donošenja Odluke o pokriću gubitka ranijih godina iz obaveza koje se mogu konvertovati u kapital, verifikacija Odluka Upravnog odbora o kupovini nepokretnosti, verifikacija Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju založnog prava – hipoteke u korist OTP Banke Srbije ad Novi Sad, verifikacija Odluke Upravnog odbora o opterećenju imovine – uspostavljanju hipoteke u korist Privredne Banke ad Beograd.

Godišnja Skupština će se održati dana 30.06.2009. godine, sa početkom u 10,00 časova u upravnoj zgradi Društva, u ulici Bolnička broj 7 u Zrenjaninu.

Za Godišnju Skupštinu se utvrđuje sledeći:

D N E V N I R E D:

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i 2 akcionara koji overavaju Zapisnik od strane Predsednika Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva od 20.06.2008. godine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja sa Izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2008. godinu
4. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ranijih godina iz ostvarene dobiti
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ranijih godina iz obaveza koje se mogu konvertovati u kapital
8. Verifikacija Odluka Upravnog odbora o kupovini nepokretnosti
9. Verifikacija Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju založnog prava – hipoteke u korist OTP Banke Srbije ad Novi Sad
10. Verifikacija Odluke Upravnog odbora o opterećenju imovine – uspostavljanju hipoteke u korist Privredne Banke ad Beograd.

Dan utvrđenja akcionara je 25.05.2009. godine. Akcionari, koji su na taj dan registrovani u jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine lično, ili preko punomoćnika. Direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu. U skladu sa odredbama Statuta, uslov za učešće u radu Skupštine je posedovanje najmanje 39000 akcija Društva, s tim da akcionari koji ne ispunjavaju ovaj uslov, ovo pravo mogu ostvariti davanjem zajedničkog punomoćja Zajedničkom Punomoćniku koji bi predstavljao 39000 akcija Društva.

Uvid u priloge Odluka i materijal za Skupštinu, akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva „ŽITOPRODUKT“ a.d. Zrenjanin, ulica Bolnička br. 7 u Zrenjaninu, svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 14, 00 časova. Društvo će zainteresovanim akcionarima, obezbediti kopije materijala za Skupštinu.

Predsednik Upravnog odbora:
Miodrag Drenić