

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i Odluke o sazivanju Vanredne Skupštine „ŽITOPRODUKT“ AKCIONARSKO DRUŠTVO za proizvodnju mlinskih, pekarskih i kolačarskih proizvoda, trgovinu i usluge a.d. Zrenjanin od 08.05.2013. godine, Odbor direktora Društva upućuje sledeći:

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU**  
**ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MLINSKIH,**  
**PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN**

Vanredna Skupština će se održati dana 31.05.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova u upravnoj zgradi Društva, u ulici Bolnička broj 7 u Zrenjaninu.

Za vanrednu Skupštinu se utvrđuje sledeći:

**D N E V N I R E D:**

1. Razrešenje generalnog direktora
2. Razrešenje Odbora direktora
3. Imenovanje novog generalnog direktora
4. Imenovanje novog odbora direktora

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

**Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 1.456 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

**Dan akcionara**

Određuje se 21.05.2013. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 21.05.2013. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

**Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

**Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

**Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva ([www.zitoprodukt.rs](http://www.zitoprodukt.rs)).

**Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

“ŽITOPRODUKT” a.d. Zrenjanin:  
Todor Ninković, maš.ing.  
predsednik Odbora direktora