

На основу чл. 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 14. Статута и Одлуке Одбора директора о сазивању редовне Скупштине акционара од 28.04.2015. године, друштво ЖИТОПРОДУКТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛИНСКИХ, ПЕКАРСКИХ И КОЛАЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АД, ЗРЕЊАНИН упућује:

## П О З И В

### ЗА РЕДОВНУ 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 15.06.2015. 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.	Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара	1.456.771 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
4.	Усвајање годишњег финансијског извештаја, са извештајем ревизора за 2014. годину	1.456.771 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
5.	Усвајање извештаја Одбора директора о стању и пословању друштва - Годишњи извештај о пословању	1.456.771 обичних акција	Обична 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.

#### Дан акционара

Одређује се 05.06.2015. 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 05.06.2015. 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 20 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 седници, 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](http://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