

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 седнице Скупштине акционара од 15.01.2016. 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 СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ 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 08.02.2016. 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 ванредне седнице Скупштине акционара	1.456.771 обичних акција	обична већина гласова присутних акционара
4.	Доношење Одлуке о усвајању Предлога унапред припремљеног Плана реорганизације	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 29.01.2016. 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 29.01.2016. 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 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