

Na Osnovu člana 16. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. godine, a po zahtevu akcionara koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa od 13.03.2013. godine, koji je podnet na osnovu čl. 456. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora „Žitopek“ a.d. Niš, svojom odlukom od 19.03.2013. godine, saziva

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ Niš, Odbor direktora

SVIM AKCIONARIMA

Dana 19.03.2013. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

Koja će biti održana dana 11.04.2013. godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u ul. Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 25.06.2012. godine
2. Razmatranje Izveštaja o stanju poslovanja Društva (izvestilac: Generalni direktor i Pom.gen.dir.za fin.računov.poslove)
3. Razmatranje i usvajanje odluke o dvodomnom upravljanju Društvom (izvestilac: punomoćnik manjinskih akcionara Beljan Aleksandar)
4. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora (izvestilac: punomoćnik manjinskih akcionara Beljan Aleksandar)
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine (izvestilac: punomoćnik manjinskih akcionara Beljan Aleksandar)

6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine akcionarskog društva „Žitopek“ br.4010 od 27.06.2012.godine (izvestilac: punomoćnik manjinskih akcionara Beljan Aleksandar)
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Izvršnog odbora (izvestilac: punomoćnik manjinskih akcionara Beljan Aleksandar)
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora (izvestilac: punomoćnik manjinskih akcionara Beljan Aleksandar)

Dan utvrđivanja akcionara je 01.04.2013. godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strancima na internet stranici www.zitopek.rs, a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 02.04.2013.godine od 8-14 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA

Ivana Čulibrk, predsednik