

Na osnovu člana 16. i člana 23. stav1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“br.4009 od 27.06.2012.godine, Odbor direktora „Žitopek“a.d. Niš, svojom odlukom od 22.04.2013.godine, saziva

REDOVNU 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 23.04.2013.godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

Koja će biti održana dana 05.06.2013.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 vanredne sednice Skupštine održane dana 11.04.2013.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2012.godinu
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2012.godini
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“a.d. u 2012.godini
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu i utvrđivanje nakande za rad revizora
6. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja

Dan utvrđivanja akcionara je 27.05.2013. 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 28.05.2013.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 Ćulibrk, predsednik