

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), Nadzorni odbor ŽITKO a.d. iz Bačke Topole, ul. Glavna br. 90, matični broj 08071128, PIB 101443987, objavljuje 16.05.2013.godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU:  
POZIV  
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA  
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ŽITKO BAČKA TOPOLA**

Obaveštavaju se akcionari ŽITKO a.d. Bačka Topola da će se **X redovna** godišnja sednica Skupštine Društva održati **25.06.2013.god.** (UTORAK) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Bačkoj Topoli, Glavna 90, sa sledećim:

**D n e v n i m r e d o m**

**a) PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

**b) REDOVAN RAD**

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Privrednog društva i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2012.godinu i Odlukom o pokriću gubitka
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu

Društvo poseduje 38.979 običnih akcija, sa 38.979 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje **38 akcija**.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje.

Formular glasačkog listića se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Konstatuje se da je dan akcionara, **15.06.2013.godine**, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru u skladu sa Zakonom predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme i na internet stranici Privrednog društva: [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici društva [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs),
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju-sazivanju godišnje Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Broj: 020-237/2013-2

Dana: 16.05.2013.god.

ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsednik Nadzornog odbora

Milan Petrović