

AD „Žitopromet-Mlinpek“
Stara Pazova, Golubinački put bb
Broj:
Datum: 21.05.2013.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 28 Statuta AD „Žitopromet-Mlinpek“, Nadzorni odbor društva je doneo dana 21.05.2013. godine odluku na osnovu koje objavljuje

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova

Nadzorni odbor društva je na svojoj sednici 21.05.2013. godine doneo odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 22.06.2013. godine, sa početkom u 9.00 časova u sedištu društva u Staroj Pazovi (sala restorana društvene ishrane), Golubinački put bb, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2012. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva u 2012. godini
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2012. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
8. Donešenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za 2013. godinu

U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari društva koji raspolažu sa najmanje 226 akcija.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 12.06.2013. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Punomoćnici akcionara mogu da učestvuju u radu Skupštine na osnovu punomoćja koje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na Internet stranici društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, najkasnije do 19.06.2013. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na Internet stranici društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 21.06.2013. godine do 13.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na Internet stranici društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na Internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva 21.05.2013. godine, društvo ima ukupno emitovano 226.387 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na Internet stranici društva (www.mlinpek.rs), Internet stranici Agencije za privredne registre i Internet stranici Beogradske berze.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Staroj Pazovi, 21.05.2013. godine

AD „Žitopromet-Mlinpek“

Predsednik Nadzornog odbora
Perica Barišić