

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora "Žitoprodukt" a.d Kragujevac, na sednici održanoj **dana 12.01.2015 godine** upućuje

POZIV ZA X VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOPRODUKT“ A.D KRAGUJEVAC

Vanredna X sednica Skupštine akcionara održaće se **dana 03.02.2015 godine sa početkom u 12.00 sati** u prostorijama Društva u Kragujevcu ul. Vojvode Putnika br. 70

Predlog dnevnog reda

1. Utvrđivanje kvoruma i imenovanje Komisije za glasanje,
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
4. Usvajanje dnevnog reda,
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa IX vanredne sednice Skupštine od 28.11.2014 godine,
6. Donošenje odluke o zaduživanju Društva „Žitoprodukt“ a.d Kragujevac i davanju u zalogu imovine velike vrednosti (proizvodne opreme) Društva u korist „Vojvođanske banke“ a.d Novi Sad, a na ime obezbeđenja vraćanja kredita.
7. Razno

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva www.zitoproduktkg.com ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 sati.

Akcionar se u odnosu prema Društvu smatra i trećim licima koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se **23.01.2015 godine**, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine, što se podrazumeva:

- Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju obične akcije ili poseduju punomoćja za zastupanje od najmanje 1000 akcija i imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani Društva www.zitoproduktkg.com.

Ovaj poziv za sednicu Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnom listu „Danas“, na internet stranici Društva www.zitoproduktkg.com u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine, a dostavlja se za objavu na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva, korporativnom agentu i objaviti na Web stranici Društva.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA,
Nada Simić Kolović, s.r.**