

Na osnovu člana 16. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine, Odbor direktora „Žitopek“ a.d. Niš, svojom odlukom od 25.05.2015.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 29.05.2015.godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

Koja će biti održana dana 29.06.2015 godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u ul.Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, sa sledećim

D NE V N I M R E D O M

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 14.07.2014.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2014.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2014.godini
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu
5. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Nišu
6. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Prokuplju
7. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Svrnjigu
8. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti lokaliteta u Nišu

Dan utvrđivanja akcionara je 19.06.2015. 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 19.06.2015.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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Nada Simić Kolović

A circular stamp of the company is partially visible, containing text in Cyrillic and Latin characters. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.