

„Žitoprodukt“ AD Kragujevac  
ul. Vojvode Putnika br. 70  
K r a g u j e v a c

Odbor direktora Privrednog društva „Žitoprodukt“ AD Kragujevac, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), kao i člana 42. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitoprodukt“ Kragujevac od 28.09.2015. godine, donosi sledeću

## O D L U K U

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara, koja će biti održana dana 20.10.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva, u ul. Vojvode Putnika br. 70.  
Lista akcionara sa pravom ušešća u radu Skupštine utvrđuje se na dan 10.10.2015. godine.  
Za sednicu se utvrđuje sledeći

## D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma i imenovanje Komisije za glasanje,
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Usvajanje dnevnog reda,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 30.06.2015. godine,
5. Razrešenje i imenovanje člana Odbora direktora

### O B A V E Š T E N J E:

- Obaveštavaju se akcionari Društva da je javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će biti održana u sedištu Društva, dana 20.10.2015. godine, sa početkom u 10,00 časova objavljen na internet stranici Društva, kod registra privrednih subjekata i regulisanom tržištu i na oglasnoj tabli Društva.
- Pravo ušešća i odlučivanja na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.
- Akcionari koji žele da daju punomoćje, a koji su na dan utvrđenja akcionara 10.10.2015. godine evidentirani u Centralnom registru za HOV – Knjizi akcionara „Žitoprodukt“ AD Kragujevac tekst punomoćja mogu preuzeti u Društvu od 8 do 14 časova i vratiti ga u sedište Društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.
- Na vanrednoj Skupštini akcionara glasaće se javno.
- Uvid u materijal za vanrednu Skupštinu akcionara je u sedištu Društva u radno vreme od 8 do 14 časova počev od 10.10.2015. godine
- Dodatne informacije, akcionari mogu dobiti preko telefona 034/370-303 i na internet stranici Društva i predlog odluka o kojima će se glasati.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Nada Simić Kolović

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora "Žitoprodukt" a.d Kragujevac, na sednici održanoj **dana 28.09.2015 godine** upućuje.

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se **dana 20.10.2015 godine sa početkom u 10.00 sati** u prostorijama Društva u Kragujevcu ul. Vojvode Putnika br. 70

### **Predlog dnevnog reda**

1. Utvrđivanje kvoruma i imenovanje Komisije za glasanje,
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Usvajanje dnevnog reda,
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 30.06.2015. godine,
5. Razrešenje i imenovanje člana Odbora direktora

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva [www.zitoproduktkg.com](http://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 **10.10.2015 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 0,1% ukupnog broja 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](http://www.zitoproduktkg.com).

Ovaj poziv za sednicu Skupštine akcionara se objavljuje na internet stranici Društva [www.zitoproduktkg.com](http://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**

