

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015; “Zakon”) i Statutom Društva Žitopek a.d. Niš, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“Društvo”), Odbor direktora Društva dana 6. maja 2016. godine donosi:

## **ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

### **Dnevni red**

U skladu sa predlogom od 5. maja 2016. godine privrednog društva: **DON DON d.o.o. Beograd, matični broj 20383399, Bulevar Zorana Đinđića 144B, Beograd**, postupajući u svojstvu akcionara Društva koji poseduje: 50.79569% od ukupno izdatih akcija Društva („Akcionar“), Odbor direktora Društva ovom odlukom dopunjuje dnevni red predviđen za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva koja će se održati 26. maja 2016. godine.

Na unapred predloženi dnevni red se dodaju sledeće tačke:

- Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- Donošenje Odluke o izmenama Statuta Društva;

U skladu sa novim tačkama dnevnog reda, dopunjeni dnevni red glasi:

- 1) Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Utvrđivanje kvoruma;
- 3) Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 29.06.2015. godine;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva kao i Izveštaja revizora za 2015. godinu;
- 5) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2015. godini;
- 6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;
- 7) Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- 8) Donošenje Odluke o izmenama Statuta Društva.

### **Kvorum i većina za odlučivanje**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482. Ukupan broja akcija sa pravom glasa za sve tačke dnevnog reda o kojima se glasa je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482. Svi akcionari koji poseduju obične akcije imaju pravo glasa po svim pitanjima na dnevnom redu o kojima se glasa.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Za donošenje odluke pod tačkama 3, 4, 5, 6 i 8 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, a za donošenje odluke pod tačkom 7 potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. O tački 1. i 2. dnevnog reda se ne glasa već predsednik skupštine utvrđuje kvorum i imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

### **Materijal za sednicu skupštine**

Materijali za sednicu skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva za sednicu skupštine ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika u upravi (sedištu) Društva u radno vreme, tj. svakog radnog dana od 8 do 14h.

### **Dan akcionara**

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je deseti dan pre dana održavanja sednice tj. 16. maj 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 16. maja 2016. godine imaju pravo učešća u radu sednice skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednice skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red sednice skupštine i dobijanje odgovora.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu sednice skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo nije propisalo obezbedilo formular za davanje punomoćja pa se isto može dati u slobodnoj formi, samo je važno da sadrži elemente iz člana 344 Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu i elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: [natasa.ivanovic@zitopek.rs](mailto:natasa.ivanovic@zitopek.rs), pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

### **Glasanje u odsustvu**

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

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva:

### Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

### Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na sednici skupštine ima pravo da Odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom sednice skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja sednice skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

### Objava dopune dnevnog reda

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici Društva [www.zitopek.rs](http://www.zitopek.rs), Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice skupštine.

Ova Odluka se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem sednice skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

**Predsednik Odbora direktora Društva:**

Nada Simić Kolović

