

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 20. jula 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 20. jula 2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 18. avgusta 2016. godine u 11h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („Sednica Skupštine“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine u slučaju da je gospodin Branko Radičević sprečen da predsedava Sednicom Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17. juna 2016. godine;
5. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva iz neraspoređene dobiti;
6. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva; i
7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 4 do 7 predloženog dnevnog reda, kao i o tački 1 u slučaju da gospodin Branko Radičević bude sprečen da predsedava Sednicom Skupštine.

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 je 247.008 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Pravo glasa ima 247.008 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482, budući da je akcionaru Pivara Niš ad u stečaju oduzeto pravo glasa nad 891 akcijom.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluke pod tačkama 4, 5 i 7 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluke pod tačkom 6 dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa. Za donošenje odluke pod tačkom 1 biće potrebna obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa, ali samo ukoliko gospodin Branko Radičević bude sprečen da predsedava Sednicom Skupštine.

Materijal za Sednicu Skupštine

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>
- u sedištu Društva u Nišu, u prostorijama uprave, svakog radnog dana u radno vreme Društva do dana održavanja Sednice Skupštine, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika.

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 Skupštine tj. 8. avgust 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 8. avgust 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 8. avgusta 2016. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% svih običnih akcija. 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, na osnovu akcija koje daju pravo 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 pečatom Društva ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme).

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, pri čemu u tom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Kopija punomoćja mora biti dostavljena Društvu najkasnije dva dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju 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: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme).

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs> najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

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

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Sednice Skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da direktorima 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 sledećim slučajevima:

- a) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- b) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- c) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Činjenica i razlog uskraćivanja odgovora će se uneti u zapisnik sa sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

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 poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Ovaj Poziv 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.

Predsednica Odbora direktora Društva:



Nada Simić Kolović

U skladu sa članom 372 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“**Društvo**”), odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 20. jula 2016. godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Vanredna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za 18. avgust 2016. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („**Sednica Skupštine**“).
2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
 1. Izbor predsednika skupštine u slučaju da je gospodin Branko Radičević sprečen da predsedava Sednicom Skupštine;
 2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
 3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17. juna 2016. godine;
 5. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva iz neraspoređene dobiti;
 6. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva; i
 7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Predsednica Odbora direktora:



Nada Simić Kolović

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš („Društvo“) od 25. juna 2012. godine i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE O IZMENI STATUTA DRUŠTVA

1. Ovom odlukom menjaju se pojedine odredbe statuta Društva od 25. juna 2012. godine (“Statut”).
2. Član 6 Statuta se menja tako da glasi:

„Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 24.789.900,00 dinara. Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 24.789.900,00 dinara.“
3. Član 7 stav 1 Statuta se menja tako da sada glasi:

“Društvo je ukupno izdalo 247.899 običnih akcija, nominalne vrednosti 100,00 dinara (po akciji).“
4. U članu 12 stav 3, u prvoj rečenici, ispravlja se tehnička greška pa se brišu reči „ne može biti veći od broja koji“.
5. Nalaže se generalnom direktoru Društva, odnosno licima koje on ovlasti, da pripremi prečišćen tekst Statuta Društva i da blagovremeno izvrši registraciju izmena Statuta Društva i prečišćenog teksta Statuta Društva kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i kod drugih nadležnih organa.
6. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmenjene.
7. Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa izmenama u pogledu visine osnovnog kapitala, biće potrebno usvojiti i odgovarajuće izmene Statuta Društva koje se odnose na iznos osnovnog kapitala Društva. Takođe, potrebno je otkloniti i tehničku grešku iz člana 12 stav 3 Statuta. Na osnovu napred navedenog, predlaže se skupštini akcionara Društva da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednica Odbora direktora:



Nada Simić Kolović

