

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

**„ŽITOSREM“ I N D J I J A**

**Broj:309/1-1**

**Dana, 17.05.2019. g.**

**I N D J I J A**

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2011, 5/2015 i dr. Zakon, 44/2018 i 95/2018), člana 65. stav 2 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 101 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora na sednici održanoj dana 09.05.2019.g. doneo je

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.  
„ŽITOSREM“ I N D J I J A**

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, dana 17.05.2019.g. godine upućuje sledeći

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ŽITOSREM“  
INDJIJA**

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2 dana 20.06.2019..g. (ČETVRTAK) sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

**D N E V N I R E D:**

**Prethodni postupak:**

**Verifikacija-utvrđivanje prijavljenih akcionara ili zastupnika akcionara, koji ostvaruju pravo učešća u radu u skupštini.**

- 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 20.03.2019. godine**  
**Odluka o usvajanju zapisnika**  
**Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa**

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2018. godine. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2018. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora

Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.

4. Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti.

Odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti

Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja

a.d. za 2019. godinu.

Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2019. godinu.

Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva: [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) ili lično u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje tržište hartija od vrednosti.

Kao dan akcionara utvrdjuje se 10.06.2019. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 11.06.2019. godine, svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova.

Akcionar koji ima 70 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što 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 dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari koji poseduju manje od 70 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika, ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 70 akcija, 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 uredjuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice i glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) ili lično u prostorijama sedišta Društva, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs)

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, predložiti:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst tih odluka;
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst odluke koja se predlaže.

Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka, upućuje se svim akcionarima društva koji su upisani u registar na dan 09.05.2019. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice, a na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije, Agenciji za privredne registre, kao i Centralnom registru hartija od vrednosti.

  
Predsednik  
Odbora direktora  
Altaras Goran