

## AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ INDIJA

Broj: 923/2-1

Dana, 18.11.2020.

I N D J I J A

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011,83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2019 i 01/2019), člana 65. stav 2 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 107 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija Odbor direktora na sednici održanoj dana 17.11.2020.g. doneo je

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

**I UPUĆUJE JAVNI POZIV SVIM AKCIONARIMA A.D. „ŽITOSREM“ INDIJA ZA  
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ŽITOSREM“ INDIJA**

**JAVNI POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA SKUPŠTINI A.D.  
UPUĆUJE SE DANA 18.11.2020. GODINE**

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva ([www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs)) na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd na internet stranicama Komisije za hartije od vrednosti i internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2 dana 10.12.2020. godine. sa početkom u 15,00.časova

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

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

**Prethodni postupak:**

**Imenovanje zapisničara**

**Imenovanje članova Komisije za glasanje**

**Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovaža rad skupštine (kvorum)**

**Redovni postpak**

- 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 07.09.2020. godine**  
**Odluka o usvajanju zapisnika**  
**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**

**2. Donošenje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti.**

**Odluka o raspodeli iz očekivane dobiti.**

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

**Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. ( 35.339 običnih akcija sa pravom glasa)**

**Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.**

**Predlog odluka i materijal za sednicu dostupni su na internet stranici društva: [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) ili se mogu preuzeti u sedištu društva lično u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice skupštine akcionara.**

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

**Kao dan akcionara utvrđuje se 30.11.2020.g.. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.**

**Počevši od 01.12.2020.g.. godine, Izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) , a od tog datuma 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 uređuje 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 uređuje 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 za dnevni red sednice o kojima predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

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

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje – Poziv akcionarima u vezi održavanje skupštine akcionara u smislu člana 65 Zakona o tržištu kapitala.

  
**Predsednik  
Odbora direktora**  
**Altaras Goran**