

Na osnovu člana 64.st.4.Osnivačkog akta br. 4559 od 29.06.2009.godine, Upravni odbor akcionarskog društva „Žitopek”, svojom odlukom sa sednice održane dana 24.05.2012.godine, sazvaio je Godišnju sednicu skupštine „Žitopek“ a.d. Niš

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor „Žitopek“ a.d. Niš

SVIM AKCIONARIMA

Dana 24.05.2012.godine upućuje sledeći

POZIV

ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ A.D. NIŠ, KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA **25.06.2012.GODINE**, SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA, U SEDIŠTU DRUŠTVA, U NIŠU, UL.DIMITRIJA TUCOVIĆA BR.51 SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Donošenje odluke o imenovanju predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice skupštine održane dana 07.12.2011.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju koji predstavlja Osnivački akt
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika skupštine
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, kao i revizorskih izveštaja za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i poslovanju Društva u 2011.godini
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Dan utvrđivanja akcionara je 15.06.2012. godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strancima na internet stranici www.zitopek.rs, a materijal za skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi društva svakog radnog dana od 8-14 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

ZA UPRAVNI ODBOR

Ivana Čulibrk, predsednik