

“Žitoprodukt”AD

Broj: VI

Datum: 23.05.2012.g.

Kragujevac

UL. Vojvode Putnika br.70

MB: 07148810

PIB: 101577977

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 48. Ugovora o organizovanju “Žitoprodukt” A.D. Kragujevac, koji predstavlja osnivački akt Društva, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 23.maja 2012.godine, doneo je

ODLUKU

o sazivanju šeste redovne Skupštine akcionara “Žitoprodukt”AD Kragujevac

Šesta redovna Skupština akcionara “Žitoprodukta” A.D. Kragujevac, održaće se dana 28.juna 2012.godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama sedišta Društva u Kragujevcu, ul. Vojvode Putnika br. 70.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za utvrđivanje broja glasova i verifikaciju mandata;
3. Verifikacija prisustva akcionara po izveštaju Komisije;
4. Usvajanje zapisnika sa pete redovne sednice Skupštine održane dana 24.06.2011.god.
5. Donošenje odluka o usklađivanju akata Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 5.1. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Žitoprodukt“AD Kragujevac
 - 5.2. Statuta „Žitoprodukt“AD Kragujevac
 - 5.3. Poslovnika o radu Skupštine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva;
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora i politike utvrđivanja naknade za njihov rad;
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2011.godinu
10. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa predlogom raspodele dobiti za poslovnu 2011.godinu;
11. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i politike utvrđivanja naknade za njihove usluge;
12. Donošenje odluke o usklađivanju kapitala Društva kod Agencije za privredne registre, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa MSFI-1

U radu Skupštine sa pravom glasa mogu učestvovati akcionari koji raspolažu sa najmanje 10% akcija ili punomoćnici sa najmanje 600 akcija.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, najkasnije do 18.06.2012.godine, na za to propisanom obrascu..

Dan utvrđivanja akcionara je 18.jun 2012.godine.

Ovaj poziv, kao i svi predlozi odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine objavljuju se na internet strani društva www.zitoproduktkg.rs, internet stranicu Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Pored objavljivanja poziva i materijala za sednicu Skupštine na internet strani Društva, akcionari se mogu upoznati sa materijalima i u sedištu Društva kod Sekretara Društva.

Objavljivanje poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65 zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ćuprić Dragomir