

**„ŽITOPRODUKT“AD
SKUPŠTINA**

Broj: VII

Datum: 17.05.2013.g.

K R A G U J E V A C

UL. Vojvode Putnika br.70

MB: 07148810

PIB: 101577977

Na onovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 58. Statuta "Žitoprodukt" A.D. Kragujevac, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj dana 17.maja 2013.godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju sedme redovne Skupštine akcionara "Žitoprodukt"AD Kragujevac

Sedma redovna Skupština akcionara "Žitoprodukta" A.D. Kragujevac, održaće se dana 24.juna 2013.godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama sedišta Društva u Kragujevcu, ul. Vojvode Putnika br. 70.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

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 šeste redovne sednice Skupštine održane dana 28.06.2012.god.
5. Donošenje odluka o izmenama akata Društva:
 - 5.1. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Žitoprodukt“AD Kragujevac od 28.06.2012.godine
 - 5.2. Statuta „Žitoprodukt“AD Kragujevac od 28.06.2012.godine
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i politike utvrđivanja naknade za njihove usluge;

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

Akcionari i punomoćnici akcionara koji žele da učestvuju u radu Skupštine dužni su da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu Društva svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, najkasnije do 21.06.2013.godine, na za to propisan način.

Dan utvrđivanja akcionara je 14.jun 2013.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 NADZORNOG ODBORA
Mojsilović Dušan, s.r.