

Na osnovu člana 365, 398. tačke 8, a u vezi člana 329, 335, 470.i 471.Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011), člana 20. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. iz Bačke Topole, ul. Glavna br. 90, matični broj 08071128, PIB 101443987, objavljuje 19.05.2014.godine

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐANJU:  
POZIV  
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ŽITKO BAČKA TOPOLA**

Obaveštavaju se akcionari ŽITKO a.d.Bačka Topola da će se **XI redovna** sednica Skupštine Društva održati **25.06.2014.god.** (SREDA) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Bačkoj Topoli, ul.Glavna 90.

Za redovnu Skupštinu akcionara utvrđen je sledeći

**D n e v n i   r e d:**

**a) PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

**b) REDOVAN RAD**

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2013.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
3. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
  - 3.1. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 030-298/13 od 01.07.2013.godine ( 2-120/13-48 od 01.07.2013.godine) sa aneksima I-VI
  - 3.2. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na Ugovor o prodaji dela sopstvene imovine-oprema i sitan inventar u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine
  - 3.3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne i prethodne saglasnosti** na prodaju vozila
  - 3.4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na Aneксе Ugovora o zajmu sa *ANSAL STEEL DOO Kosovska 5/4 iz Beograd, PROJMETAL a.d. BEOGRAD, Cvijićeva 1* i *ZASTAVA PROMET a.d. BEOGRAD, ul.Mije Kovačevića 6*
  - 3.5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na zaključenje vanskodskog poravnanja sa **FAMILIJA MARKET d.o.o.**Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 20397683, PIB 10551266 od 08.08.2012.god. i Aneksa od 02.09.2013.god.i na zaključenje vanskodskog poravnanja sa **VERANO MOTORS d.o.o.**Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 17145762, PIB 100000944 od 14.08.2013.god.
4. Odluka o odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti - naknadni ugovor sa AIK BANKA AD NIŠ
5. Predlog odluke: Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

Društvo poseduje 38.979 običnih akcija, sa 38.979 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija odnosno najmanje **38 akcija**.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje.

Formular glasačkog listića se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).

Konstatuje se da je dan akcionara, **15.06.2014.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine. Javno društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na

internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335.st.3.do 5. Zakona o privrednim društvima. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red skupštine.

U skladu sa članom 471. i 475. Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine Privrednog društva, imajući u u vidu da je pod tačkom **3. i 4.** dnevnog reda predloženo donošenje Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti je:

- 1) Izveštaj Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva;
- 2) Nacrt Ugovora;
- 3) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 4) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme i na internet stranici Privrednog društva: [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavlivanjem na internet stranici društva [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs),
2. objavlivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavlivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju-sazivanju Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Br.020-61/2014-2  
19.05.2014.god.

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Predsednik Nadzornog odbora

Milan Petrović