

Na osnovu člana 42. Stav 1 tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitoprodukt“ Kragujevac od 11.12.2014.godine, Odbor direktora „Žitoprodukt“ AD Kragujevac, svojom odlukom od 25.05.2015.godine, saziva

REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPRODUKT“ AD KRAGUJEVAC

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 42. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitoprodukt“ Kragujevac, Odbor direktora

SVIM AKCIONARIMA

Dana 26.05.2015.godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPRODUKT“ AD KRAGUJEVAC

Koja će biti održana dana 30.06.2015 godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva, u ul.Vojvode Putnika br.70, u Kragujevcu, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 03.02.2015.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2014.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitoprodukt“ AD Kragujevac u 2014.godini
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu i utvrđivanje nakande za rad revizora
5. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti
6. Razno

Dan utvrđivanja akcionara je 20.06.2015. 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.zitoproduktkg.com, a materijal za Skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 20.06.2015.godine 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.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović

