



AD ŽITO PROMET ZAJECAR

Број: 05-2200

25. мај 2015. године

Зажечар

На основу члана 335.и 336. Закона о привредним друштвима (Службени Гласник РС број 36/2011 и 99/2011), и члана 16. Статута АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР, Одбор директора АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР, дана 25. маја 2015. године објављује

П О З И В
за редовну годишњу Скупштину акционара
АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР

Седница ће се одржати **29 . јуна 2015 . године са почетком у 14,00 сати** у пословним просторијама АД „Житопроемет“ Зајечар, Краљевића Марка број 2. у Зајечару

За седницу се утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и избор председавајућег Скупштине акционара и именовање записничара и два акционара који оверавају записник
2. Именовање комисије за гласање
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине АД „Житопроемет“ Зајечар
4. Разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја са извештаје Одбора директора о пословању друштва за 2014. годину
5. Усвајање извештаја овлашћеног ревизора друштва о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2014. годину
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину.
7. Доношење одлуке о плану пословања за 2015. годину.
8. Разно

У складу са одлуком Одбора директора, дан утврђивања акционара је 19. јун 2015. године.

Акционари који су на тај дан регистровани у јединственој евиденцији акционара који се води у Централном регистру хартија од вредности, имају право учешћа у раду Скупштине лично или преко пуномоћника.

Директор, чланови Одбора директора и извршни директори не могу да буду пуномоћници за акционаре. У складу са одредбама Статута услов за учешће у раду Скупштине је поседовање најмање 10.000 акција Друштва, с тим што акционари који не испуњавају овај услов, ово право могу да остваре давањем заједничког пуномоћја заједничком пуномоћнику који представља 10.000 акција Друштва, а у складу са одредбама Статута АД „Житопроемет“ Зајечар.

Увид у материјал за Скупштину, акционари могу да изврше у просторијама АД Житопроект“Зајечар, улица Краљевића Марка број 2., сваког радног дана од 10,00 до 14,00 сати.

Друштво ће заинтересованим акционарима да обезбеди копије материјала за седницу Скупштине.

Акционари могу остварити увид у дневни ред и на интернет страници Друштва www.zitopromet.com, почевши од објављивања овог Позива.

Овај Позив представља истовремено и Објаву информације – Обавештење о сазивању седнице Скупштине Друштва, сагласно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.



**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Драгослав Станисављевић