

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora "Žitoprodukt" a.d Kragujevac, na sednici održanoj **dana 28.01.2016 godine** upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOPRODUKT“ A.D KRAGUJEVAC

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se **dana 22.02.2016 godine sa početkom u 10.00 sati** u prostorijama Društva u Kragujevcu ul. Vojvode Putnika br. 70

Predlog dnevnog reda

Prethodni postupak:

- 1) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (utvrđivanje kvoruma)
- 2) Izbor Predsednika Skupštine
- 3) Imenovanje radnog tela Skupštine od strane Predsednika Skupštine

Redovni postupak:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja odbora direktora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva
4. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP
5. Usvajanje Odluke o prestanku javnog društva
6. Usvajanje Odluke o promeni pravne forme Društva
7. Usvajanje Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva
8. Usvajanje Odluke o prestanku rada organa Društva i njihovih članova uz imenovanje novog direktora Društva

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva www.zitoproduktkg.com ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 sati.

Akcionar se u odnosu prema Društvu smatra i trećim licima koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se **12.02.2016. godine**, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Akcionar ima pravo da direktno učestvuje u radu Skupštine, što se podrazumeva:

- Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju obične akcije ili poseduju punomoćja za zastupanje od najmanje 0,1% ukupnog broja akcija i imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet strani Društva www.zitoproduktkg.com.

Ovaj poziv za sednicu Skupštine akcionara se objavljuje na internet stranici Društva www.zitoproduktkg.com u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine, a dostavlja se za objavu na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Agencije za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva, korporativnom agentu i objaviti na Web stranici Društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA,
Nada Simić

