

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, a na osnovu ovlašćenja iz člana 42. Statuta Akcionarskog društva mlinska industrija „ŽITOBANAT,, ad Vršac, Nadzorni odbor, na osnovu svoje odluke o sazivanju Skupštine akcionara „ŽITOBANAT,, ad. Vršac od 05.12.2013. godine, upućuje

P O Z I V A K C I O N A R I M A

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOBANAT,, ad Vršac (Matični broj: 08195722, PIB 102084390, pretežna delatnost 1061 – Proizvodnja mlinskih proizvoda).

Vanredna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva mlinska industrija „ŽITOBANAT,, ad Vršac održaće se dana 09.01.2014. godine u poslovnim prostorijama Društva u Vršcu u konferencijskoj sali, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

I - Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II - Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 14.05.2013. godine
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
3. Kooptiranje člana nadzornog odbora

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija na dan objave poziva iznosi 127.815 akcija.

Prvo glasa na dan objave poziva po predmetnim tačkama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 127.815 običnih akcija Društva.

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akconara prisutnih na sednici skupštine, s tim da se akcionari koji su glasali u odsustvu smatraju prisutnim

na sednici.

Kao dan akcionara utvrđuje se 30.12.2013. godine (deseti dan pre održavanja skupštine), a pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar. Učešće u radu skupštine podrazumeva:

- pravo akcionara da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnm redu skupštine, uključujući i podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora;

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine ima pravo da organima upravljanja Društva postavi pitanja koja se obnose na dnevni red i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice i da dobije odgovor na ta pitanja.

Akcionar na skupštini može učestvovati lično, preko punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Akcionar može učestvovati lično u radu skupštine ukoliko, na osnovu posedovanih akcija, raspolaže sa najmanje 127 glasova (akcije najmanje u vrednosti 0,1% osnovnog kapitala Društva).

Punomoćnik akcionara u skupštini može biti lice koje na osnovu punomoćja za zastupanje datih od strane akcionara raspolaže, odnosno zastupa najmanje 127 glasova.

Potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, overavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

Uvid u materijal za sednicu i preuzimanje materijala za sednicu, kao i preuzimanje formulara za glasanje u odsustvu može se izvršiti lično u sedištu Društva u Vršcu, ul. 2.oktobra Br. 94, radnim danom u vremenu od 08,00 do 12,00 časova kao i na internet stranici Društva www.zitobanat.co.rs.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine, a popunjeni formulari za glasanje u odsustvu do početka sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.zitobanat.co.rs., internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i internet stranici Registra privrednih subjekata.

Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbedjenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
