

Na osnovu člana 281.stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja Društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 23. i 24. Statuta ŽITKO a.d. i odluke Upravnog odbora ŽITKO a.d. donete na 10. sednici od 18.04.2008.godine **objavljuje se**

## **P O Z I V**

ZA REDOVNU 5. SEDNICU SKUPŠTINE ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA

**Redovna godišnja Skupština ŽITKO a.d. (u dajem tekstu:Društvo)održaće se  
20.06.2008.godine( petak), u Upravnoj zgradi Društva, ul. Glavna 90,  
sa početkom u 10,00 časova**

Za ovu sednicu Upravni odbor je utvrdio predlog

### **D N E V N O G R E D A**

1. Usvajanje zapisnika sa 4.redovne sednice Skupštine održane 15.06.2007.godine
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem o poslovanju i izveštajem revizora za 2007.godinu
3. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i izboru članova Upravnog odbora Društva za 2008-2009.godinu
4. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora i izboru predsednika Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za finansijske izveštaje za 2008.godinu

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji imaju najmanje 500 akcija. Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice. Lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na dan 06.06.2007.godine.

Materijal za ovu sednicu Skupštine nalaze se u prostorijama sedišta Društva i mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 11,00 do 14,00 časova.

Ovaj poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju-sazivanju Skupštine akcionara ŽITKO a.d., objavljuje se u dnevnom listu i na web-stranici Društva i biće dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Predsednik Upravnog odbora

Radomir Živanić