



## ŽITOBANAT A. D. MI

2. Oktobar 94, 26300 Vršac

**Tel:** 013/835-160; 833-390; **Fax:** 013/832-433;

**e-mail:** office@zitobanat.rs

**PIB:**102084390; **Mat.br.:** 08195722

**Tekući račun:** 160-9791-94; 340-2619-27; 355-1001960-84

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“ iz Vršca, ul. 2. Oktobra br.94, Nadzorni odbor na osnovu odluke o sazivanju Skupštine akcionara „Žitobanat“ ad. Vršac od 20.02.2014.godine, upućuje

### POZIV AKCIONARIMA

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

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarskog društva mlinska industrija „ŽITOBANAT,, Vršac održaće se dana 19.03.2014. godine u poslovnim prostorijama Društva u Vršcu, 2. Oktobra br.94. u konferencijskoj sali, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim:

#### DNEVNIM REDOM

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 09.01.2014. godine
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2013.g.
3. Usvajanje Izveštaja o radu nadzornog odbora u prethodnom mandatnom periodu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina I odobrenju dividende , sa danom akcionara: 09.03.2014.g.
5. Imenovanje članova nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o politici naknade članovima 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 09.03.2014. 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 odnose 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](http://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](http://www.zitobanat.co.rs)., internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://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.

**PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

---