

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA VANREDNOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA „ŽITOPROMET-MLIN“AD
koja se održava dana 14.12.2015.godine**

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Mesto i adresa stanovanja/sedište: _____

JMBG/Matični broj: _____

Poštanski broj i mesto: _____

Broj telefona: _____

Vlasnik sam običnih akcija „Žitopromet-Mlina“AD koje su registrovane u CRHOV, ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR, broj komada akcija: _____ .

Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu vanredne sednice Skupštine koja se održava 14.12.2015.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i brojaglasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
ZA PROTIV UZDRŽAN
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Donošenje odluke o prenosu zakonskih i statutarnih rezervi na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.
ZA PROTIV UZDRŽAN
4. Donošenje odluke o prenosu emisione premije na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.
ZA PROTIV UZDRŽAN
5. Donošenje odluke o prenosu sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti.
ZA PROTIV UZDRŽAN
6. Donošenje odluke o postupku i načinu isplate dividende za 2014.godinu.
ZA PROTIV UZDRŽAN

U _____ , dana _____

Potpis akcionara:

Svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili u odsustvu mora posedovati minimum 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno minimum 89 akcija. Akcionari mogu glasati u odsustvu jedino uz overu svog potpisa na ovom formularu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara "Žitopromet-Mlin" AD Senta zakazanoj za 14.12.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104.

(Ako je akcionar pravno lice):

(Naziv i sedište) _____

(Matični broj): _____

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) _____

Matični broj/broj lične karte: _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama "Žitopromet-Mlina" AD Senta, broj komada _____ ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i brojaglasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o prenosu zakonskih i statutarnih rezervi na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o prenosu emisione premije na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o prenosu sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti.

ZA PROTIV UZDRŽAN

6. Donošenje odluke o postupku i načinu isplate dividende za 2014.godinu.

ZA PROTIV UZDRŽAN

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć _____

Datum i mesto davanja punomoćja: _____

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara "Žitopromet-Mlin" AD Senta zakazanoj za 14.12.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104.

(Ako je akcionar fizičko lice):

(Ime i prezime) _____

(Jedinstveni matični broj/broj pasoša za strano lice): _____

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) _____

Matični broj/broj lične karte: _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama "Žitopromet-Mlina" AD Senta, broj komada _____ ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i brojaglasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o prenosu zakonskih i statutarnih rezervi na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o prenosu emisione premije na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.

ZA PROTIV UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o prenosu sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti.

ZA PROTIV UZDRŽAN

6. Donošenje odluke o postupku i načinu isplate dividende za 2014.godinu.

ZA PROTIV UZDRŽAN

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć _____

Datum i mesto davanja punomoćja: _____

NAPOMENA: Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

**PREDLOZI ODLUKA
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
ZAKAZANU ZA 14.12.2015.**

Z A P I S N I K

Vodjen na sednici Odbora direktora "Žitopromet – Mlin" AD Senta održanoj dana 17.11.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u Konferencijskoj sali Upravne zgrade.

Sednici prisustvuju: Siniša Samardžić, Zoran Samardžić, Ljubomir Gerić i zapisničar Zoran Jovanović.

Sednicu otvara predsednik Odbora direktora koji konstatuje da postoji kvorum i predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora.
Izvestilac: Zoran Samardžić
2. Zakazivanje vanredne skupštine akcionara
Izvestilac: Zoran Samardžić
3. Predlog Odluke o prenosu zakonskih i statutarnih rezervi na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.
Izvestilac: Zoran Samardžić
4. Predlog Odluke o prenosu emisione premije na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.
Izvestilac: Zoran Samardžić
5. Predlog Odluke o prenosu sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti.
6. Predlog Odluke o postupku i načinu isplate dividende za 2014.godinu.
Nakon što je dnevni red jednoglasno usvojen prešlo se na rad po tačkama.

1.tačka dnevnog reda:

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon datog predloga doneta je sledeća jednoglasna:

ODLUKA BR. 1/2015

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Odbora direktora.

2. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Samardžić

Nakon datog predloga doneta je sledeća jednoglasna:

ODLUKA br. 2/2015

Vanredna Skupština akcionara zakazuje se za 14.12.2015.godine u Senti, ulica Arpadova br. 104. sa početkom u 13,00 časova.

Predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o prenosu zakonskih i statutarnih rezervi na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.
4. Donošenje odluke o prenosu emisione premije na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina.
5. Donošenje odluke o prenosu sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti.
6. Donošenje odluke o prenosu sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na isplatu dividende akcionarima.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra HOV na dan 17.11.2015.godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 04.12.2015.godine (dan akcionara).

3. tačka dnevnog reda:
Izvestilac: Zoran Samardžić

ODLUKA br. 3/2015

Predlog odluke za 3. tačku dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 14.12.2015.godine:

Odobrava se prenos zakonskih i statutarnih rezervi na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina u visini od 71.488.304,35 dinara.

4. tačka dnevnog reda
Izvestilac: Zoran Samardžić:

ODLUKA br. 4/2015

Predlog odluke za 4. tačku dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 14.12.2015.godine:

Odobrava se prenos emisione premije na nerasporedjenu dobit iz ranijih godina u visini od 3.809.628,82 dinara.

5. tačka dnevnog reda
Izvestilac: Zoran Samardžić:

ODLUKA br. 5/2015

Predlog odluke za 5. tačku dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 14.12.2015.godine:

Odobrava se prenos sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti u visini od 18.000.000,00 dinara.

6. tačka dnevnog reda

Izvestilac: Zoran Samardžić:

ODLUKA br. 6/2015

Predlog odluke za 6. tačku dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 14.12.2015.godine:

Na osnovu člana 270., 271., 272., 274. i 329. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 23. i 24. Statuta „Žitopromet-Mlina“AD Senta donosi se sledeća:

ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE

Odobrava se prenos sa nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na isplatu dividende akcionarima u visini od 240.005.276,00 dinara.

Odobrava se isplata dividende iz dobiti iz ranijih godina akcionarima „Žitopromet-Mlina“AD Senta u ukupnom neto iznosu od 240.005.276,00 dinara, odnosno neto iznos po jednoj akciji od 2.668,00 dinara.

Ukupan broj akcija za koji se vrši isplata dividende je 89957 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 2.610,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTMSE33246.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari društva – lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци hartija od vrednosti „Žitopromet-Mlina AD Senta na dan 04.12.2015.godine (Dan dividende).

Datum isplate dividende je 18.12.2015.godine.

Pošto je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 13,00 časova.

Zapisničar:
Zoran Jovanović

Predsednik Odbora direktora
Zoran Samardžić dipl.ecc