

На основу чл. 335. Закона о привредним друштвима, и члана 65. Закона о тржишту капитала, ŽITOPROMET-MLIN AD SENTA ad (Даље: Друштво)

### **ОБЈАВЉУЈЕ**

Извештај о битном догађају

### **ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ŽITOPROMET-MLIN AD SENTA (даље: Друштво)**

која ће се одржати 08.05.2015. године у пословним просторијама Друштва ул. Арпадова 104, Сента, са почетком у 12 сати.

Утврђен је следећи предлог дневног реда:

- 1) Евидентирање учесника, идентификација акционара и утврђивање кворума за рад
- 2) Именовање записничара и чланова комисије за гласање
- 3) Доношење одлуке о принудном откупу акција
- 4) Доношење одлуке о прихватању тржишне цене акције.

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима о сазивању Скупштине, акционарима друштва дајемо следеће обавештење:

О свим тачкама дневног реда право гласа имају акционари који поседују 89.957 комада обичних акција (ISIN број: RSZTMSE33246; CFI код: ESVUFR) са укупно толико гласова. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

1. Сви материјали за ову седницу Скупштине стављени су на располагање акционарима истовремено са објављивањем позива и налазе се у седишту Друштва . Увид и преузимање материјала у вези са дневним редом за ову седницу Скупштине могуће је извршити сваког радног дана у времену од 08,00 до 16,00 часова до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

2. Скупштину чине сви акционари са правом гласа. Акционари имају право учешћа и гласања на Скупштини. Свака акција даје право на један глас. Сваки акционар који поседује минимално 89 од укупног броја емитованих акција може лично учествовати у раду Скупштине.

3. Гласање у одсуству се врши преко формулара који се може преузети у седишту Друштва и на веб сајту Друштва [www.zitopromet.rs](http://www.zitopromet.rs). Акционар је дужан да формулар за гласање достави Друштву најкасније три радна дана пре одржавања седнице. Потпис акционара који гласа у одсуству на формулару за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа; а ако је акционар страном физичко или правно лице, формулар за гласање мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.

Друштво је прописало формулар за давање пуномоћја. Пуномоћје садржи све елементе прописане Законом о привредним друштвима. Формулар пуномоћја са упутством акционари могу преузети у седишту Друштва и на веб сајту Друштва [www.zitopromet.rs](http://www.zitopromet.rs). Акционар је дужан да формулар пуномоћја достави у седиште Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице. Потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом који регулише оверу потписа; а ако је акционар страном физичко или правно лице, формулар за давање пуномоћја мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача. Пуномоћник мора на седници Скупштине презентирати оригинал пуномоћје.

4. Дан 28.04.2015. године, одређује се за дан акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања ове седнице. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара ЦРХОВ.

5. Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора, најкасније 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине, предложити писаним путем додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

6. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да генералном директору и члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Генерални директор, односно члан Одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. ове тачке током седнице.

Изузетно од става 2. ове тачке, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине, питања која намерава да постави, а која се односе на предложене тачке дневног реда Скупштине, у вези са ставом 1. ове тачке, мора доставити на адресу друштва, у писменом облику и то најмање три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Питања која поставља акционар у смислу права из става 1. ове тачке, не могу се тицати података који представљају пословну тајну друштва, као ни података чије откривање може угрозити пословне интересе Друштва, осим ако се ради о подацима који се морају ставити на располагање акционару сагласно одредбама Закона о привредним друштвима. Детаљне информације о коришћењу овог права се налазе на интернет страници Друштва [www.over-atlantic.com](http://www.over-atlantic.com)

7. Овај **позив се објављује** на web сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и web сајту Београдске берзе .

У Београду, 16.04.2015. године.

**Одбор директора**

Зоран Самарџић