

“ŽITOPROMET-MLIN” AD SENTA

Na osnovu člana 335.i 336. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), i Odluke Odbora direktora “Žitopromet-Mlina” AD Senta od 17.11.2015.godine o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, objavljujemo

P O Z I V **za vanrednu Skupštinu akcionara** **“Žitopromet-Mlin” AD Senta**

Vanredna Skupština akcionara “Žitopromet-Mlin” AD Senta održaće se u njegovom sedištu u Senti, ulica Arpadova br. 104., dana 14.12.2015.godine sa početkom u 13,00 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara 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 postupku i načinu isplate dividende za 2014.godinu.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Privrednog društva, Registra privrednih subjekata i Regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme tokom vremena utvrđenog Zakonom.

„Žitopromet-Mlin“ AD na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 89957 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 89957 akcija. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova, a većina potrebna za donošenje odluka po svim tačkama je obična većina od prisutnih glasova.

Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, kao i pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora po tačkama dnevnog reda. Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine i preko punomoćnika. Punomoćnik ima ista prava kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

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).

Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici ovog Društva

(www.zitopromet.co.rs).

Predsednik Odbora direktora