

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ I N D J I J A

Broj: 395/2-1

Dana, 08.05.2018. g.

I N D J I J A

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2011- dr Zakon i 5/2015), člana 65. stav 2 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 101 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora na sednici održanoj dana 08.05.2018.g. doneo je

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.
„ŽITOSREM“ I N D J I J A**

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, dana 16.05.2018.g. godine upućuje sledeći

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.
„ŽITOSREM“ INDJIJA**

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2 dana 20.06.2018..g. (S R E D A) sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I R E D:

Prethodni postupak:

Verifikacija-utvrđivanje prijavljenih akcionara ili zastupnika akcionara, koji ostvaruju pravo učešća u radu u skupštini.

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 19.06.2017. godine
Odluka o usvajanju zapisnika
Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa
2. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
Odluka o razrešenju člana Odbora direktora
Za odluku glsa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2017. godine. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2017. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.

4. **Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora**
Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora
Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.
5. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti.**
Odluka o raspodeli dobiti.
Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.
6. **Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2018. godinu.**
Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2018. godinu.
Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva: www.zitosrem.rs ili lično u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Kao dan akcionara utvrđuje se 10.06.2018. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 11.06.2018. godine, svi zainteresovani akcionari mogu kopiju izvoda preuzeti i lično u sedištu društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova.

Akcionar koji ima 70 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari koji poseduju manje od 70 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika, ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 70 akcija, imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice i glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.zitosrem.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva www.zitosrem.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koja se predlaže.

Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Poziv za sednicu sa predlogom odluka, upućuje se svim akcionarima društva koji su upisani u registar na dan 08.05.2018. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju redovne sednice, a na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.zitosrem.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Predsednik
Odbora direktora

Altaras Goran

