

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„ŽITOSREM“ I N D J I J A  
Dana, 06.12.2012.g.  
I N D J I J A**

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. stav 2 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i člana 106 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora na sednici održanoj dana 05.12.2012. doneo je

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE 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 06.12. 2012. godine upućuje sledeći

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

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija , Vojvode Putnika br. 2 dana 28.12.2012.g. sa početkom u 09,00 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 27.06.2012. godine

Odluka o usvajanju zapisnika

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

2. Donošenje odluke o isplati zarade (nagrade, bonusi) menadžmentu i zaposlenima u a.d. po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca.

Odluka o isplati zarade (nagrade, bonusi) menadžmentu i zaposlenim po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu.

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

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva: [www.zitosrem.rs](http://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 18.12.2012. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 19.12.2012. godine, Izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs), a od tog datuma 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 uređuje 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 uređuje 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](http://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](http://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 deset dana pre dana održavanja sednice skupštine.**

**Poziv za sednicu sa predlogom odluka , upućuje se svim akcionarima društva koji su upisani u registar na dan 05.12.2012. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice, a na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara.**

**Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://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**