

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik R.S." br.31/2011) Akcionarsko društvo mlinska industrija „Žitobanat“ Vršac , 2. Oktobar 94, matični broj: 08195722, šifra delatnosti: 1061, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Saziva se redovna Skupština akcionara a.d. „Žitobanat" Vršac za 26.03.2013.g. u 12,00 časova u sedištu društva na adresi u Vršcu, 2. Oktobar 94.

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 22.02.2013.g.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara
3. Imenovanje Komisije za glasanje
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa vanredne sednice Skupštine a.d. „Žitobanat“ Vršac održane dana 21.12.2012.g.
6. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu
7. Usvajanje izveštaja revizora
8. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u prethodnom mandatnom periodu
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i odobrenju dividende , sa danom akcionara 16.03.2013.g.
10. Imenovanje članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o politici naknade članovima nadzornog odbora

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama društva kao i na internet stranici Društva (www.zitobanat.rs)

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva

- Pravo 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 zakonom, statutom društva i poslovnikom o radu skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine (Dan akcionara) je 16.03.2013.godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

A.D. „Žitobanat" Vršac, na dan upućivanja poziva 22.02.2013.g, ima ukupno emitovano 137.301 običnih akcija , od kojih sa pravom glasa 127.765.

Sve odluke predložene dnevnom redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj akcija sa pravom glasa kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 127.765.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne

tačke o kojima se predlaže da skupština donose odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja sednice.

Ako nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljen predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavni na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima nadzornog odbora postavi pitanja koje se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom lieu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna svima na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležan sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje se daje u pismenoj formi i sadrži naročito:

- Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
- Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava.
- Broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje izdaje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svoj zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje mora isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Predsednik nadzornog odbora
Kornel Čoloka, s.r.