

АД Житопромет Зајечар

Број: 05-1100

10. април 2018. године

Зајечар

На основу члана 335. и 336. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011 и 99/2011), и члана 16. Статута АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР, Одбор директора АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР, дана 10. априла 2018. године објављује

П О З И В
за редовну годишњу Скупштину акционара
АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР

Седница ће се одржати **11. маја 2018 . године са почетком у 14,00 сати** у пословном објекту АД „Житопромет“ Зајечар, у улици Драгише Срејовића број 13., у Зајечару

За седницу се утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума и избор председавајућег Скупштине акционара и именовање записничара и два акционара који оверавају записник
2. Именовање комисије за гласање
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине АД „Житопромет“ Зајечар
4. Усвајање финансисјког извештаја за 2017. годину
5. Усвајање ревизорског извештаја за 2017. годину
6. Предлог одлуке о расподели добити/покрићу губитка

У складу са одлуком Одбора директора, дан утврђивања акционара је 30. април 2018. године.

Акционари који су на тај дан регистровани у јединственој евиденцији акционара који се води у Централном регистру хартија од вредности, имају право учешћа у раду Скупштине лично или преко пуномоћника.

Директор, чланови Одбора директора и извршни директори не могу да буду пуномоћници за акционаре. У складу са одредбама Статута услов за учешће у раду Скупштине је поседовање најмање 10.000 акција Друштва, с тим што акционари који не испуњавају овај услов, ово право могу да остваре давањем заједничког пуномоћја заједничком пуномоћнику који представља 10.000 акција Друштва, а у складу са одредбама Статута АД „Житопромет“ Зајечар.

Увид у материјал за Скупштину, акционари могу да изврше у просторијама АД Житопромет“Зајечар, улица Краљевића Марка број 2., сваког радног дана од 10,00 до 14,00 сати.

Друштво ће заинтересованим акционарима да обезбеди копије материјала за седницу Скупштине.

Акционари могу остварити увид у дневни ред и на интернет страници Друштва www.zitopromet.com, почевши од објављивања овог Позива као и на сајту Агенције за привредне регистре.

Овај Позив представља истовремено и Објаву информације – Обавештење о сазивању седнице Скупштине Друштва, сагласно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Драган Николић

