

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ I N D J I J A

Broj:387/2-1

Dana, 07.05.2020. 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 člana 101 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora na sednici održanoj dana 07.05.2020.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 20.05.2020.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 23. 06.2020..g. (U T O R A K) 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 vanredne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 22.01.2020. 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 usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2019. godine. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2019. 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 imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.
3. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu.**
Odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu
Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.
4. **Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2020. godinu.**
Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2020. godinu.
Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.
5. **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 imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa.
6. **Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora**
Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa
7. **Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora**
Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa
8. **Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članova Odbora direktora**
Odluka o visini naknade za rad članova Odbora direktora
Za odluku glasa ukupno 70677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci 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 13.06.2020. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 14.06.2020. 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, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- dodatne tačke za dnevni red sednica o kojima predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluke
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

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 07.05.2020. 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, Centralnom registru hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre.



**Predsednik
Odbora direktora**

Altaras Goran