

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**„ŽITOSREM“ I N D J I J A**  
Broj:624/4-1  
Dana, 14.08.2020. g.  
I N D J I J A

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2011- dr Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 I 91/2019), člana 65. stav 2 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 9/2020) i člana 101 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija na sednici održanoj dana 30.07.2020.g. doneo je

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ŽITOSREM“ INDJIJA**

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, dana 14.08.2020. 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 07.09.2020.g. (P O N E D E L J 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:**

Imenovanje zapisničar  
Imenovanje članova Komisije za glasanje  
Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)

**Redovni postupak:**

1. **Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 23.06.2020. 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 izmena i dopuna Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija**  
**Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija**  
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.

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 28.08.2020. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 29.08.2020. 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 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, 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 deset dana pre dana održavanja sednice skupštine.**

**Poziv aza sednicu sa predlogom odluka upućuje se svim akcionarima društva koji su upisani u registar na dan 30.07.2020. godine, kao dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice , a na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara.**

**Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranci 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 multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, Centralnom registru hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre.**



**\* Predsednik  
Odbora direktora**

**Altaras Goran**