

Na osnovu člana 16. i člana 23. stav1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine, Odbor direktora „Žitopek“ a.d. Niš, svojom odlukom od 28.05.2014.godine, saziva

## **REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ**

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ Niš, Odbor direktora

### **SVIM AKCIONARIMA**

Dana 29.05.2013.godine upućuje sledeći

### **P O Z I V**

## **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ**

**Koja će biti održana dana 30.06.2014.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u ul.Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, sa sledećim**

### **D N E V N I M R E D O M**

#### **I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine

#### **II RADNI DEO**

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 05.06.2013.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2013.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2013.godini
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.godinu i utvrđivanje nakande za rad revizora
5. Informacija o vanrednom revizorskom izveštaju o obavljenoj vanrednoj reviziji poslovanja Društva za 2009., 2010. i 2011.godinu ( Analitički postupci i metodologija revizije za reviziju finansijskih izveštaja za Žitopek a.d. za 2009., 2010. i 2011.godinu) kao i Izveštaja revizora u smislu ZPD čl.461 od strane preduzeća Confida Finodit d.o.o. Beograd
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva

**Dan utvrđivanja akcionara je 20.06.2014. godine.**

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strancima na internet stranici [www.zitopek.rs](http://www.zitopek.rs), a materijal za Skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 20.06.2014.godine od 8-14 časova.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:**

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Milan Subotić