

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 16 stav 3 Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, („Društvo“), Odbor direktora Društva dana 17.07.2018. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 17.07.2018. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 15.08.2018. godine. godine u 11h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („Sednica Skupštine“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 22. juna 2018. godine; i
5. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija i emisioj ceni akcija.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 1, 4 i 5 dnevnog reda.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482. Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Za donošenje odluke pod tačkama 1, 4 i 5 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tački 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>; ili
- u sedištu Društva u Nišu, u prostorijama uprave, svakog radnog dana u radno vreme Društva do dana održavanja Sednice Skupštine, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika.

Dan akcionara

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice Skupštine tj. 05.08.2018. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 05.08.2018. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 05.08.2018. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% svih običnih akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa, na osnovu akcija koje daju pravo glasa; i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

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

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno pečatom Društva ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 9-14h (radno vreme).

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu i elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: natasa.ivanovic@zitopek.rs, pri čemu u tom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Kopija punomoćja mora biti dostavljena Društvu najkasnije dva dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Glasanje u odsustvu

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

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 9-14h (radno vreme).

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs> najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Sednice Skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u sledećim slučajevima:

- a) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla bit naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- b) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; i
- c) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Činjenica i razlog uskraćivanja odgovora će se uneti u zapisnik sa sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Ako 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 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2 stav 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednica Odbora direktora Društva:



Jelena Singer

Jelena Singer

U skladu sa članom 372 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i članom 16 stav 3 Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš („**Društvo**“), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 17.07.2018. godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Vanredna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za sredu, 15.08.2018. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („**Sednica Skupštine**“).

2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
 1. Izbor predsednika skupštine;
 2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
 3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 22. juna 2018. godine; i
 5. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija i emisionoj ceni akcija.

3. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.



Predsednica Odbora direktora:

Jelena Singer

Jelena Singer

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš, Republika Srbija

SKUPŠTINI AKCIONARA

17.07.2018.

Odbor direktora na osnovu člana 23 Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš od 18. avgusta 2016. godine i člana 398 Zakona o privrednim („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) predlaže Skupštini akcionara da na vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 15.08.2018. godine donese sledeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Za predsednika Skupštine akcionara akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš imenuje se: Irena Aleksić, iz Beograda.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prema članu 8 Poslovnika o radu Skupštine akcionara i prema članu 21 Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d, predsednik skupštine je lice koje je izabrala Skupština.

Na osnovu napred navedenog, predlaže se Skupštini da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.



Predsednica Odbora direktora:

Jelena Singer

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i članom 23 stav 1 tačke 10 i 11 Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš („**Društvo**“), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 17.07.2018. godine donosi:

ODLUKU O UTVRĐIVANJU EMISIONE CENE AKCIJA

1. Odbor direktora je svojom odlukom 17.07.2018. godine odlučio da sazove vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva za 15.08.2018. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („**Sednica Skupštine**“).
2. U Odluci o sazivanju Sednice Skupštine, Odbor direktora je predložio pod tačkom broj 5 dnevnog reda usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju akcija.
3. Odbor direktora utvrđuje da emisiona cena običnih akcija Društva koje su predmet izdavanja u Odluci o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju akcija, iznosi 290,00 dinara („**Emisiona cena**“). Ovako utvrđena emisiona cena nije niža od nominalne i tržišne cene vrednosti akcija koje važe na dan donošenja ove Odluke.
4. Nominalna vrednost akcija je 100,00 dinara.
5. Tržišna vrednost akcija je utvrđena putem procene u skladu sa članom 51 Zakona, a u vezi sa članom 259 stav 3 tačka 1 Zakona i ona iznosi 289,95 dinara.
6. Procena tržišne vrednosti akcija je izvršena dana 03.07.2018. godine od strane „PAN REVIZIJA PLUS“ d.o.o. Novi Sad, Tolstojeva 6, te na dan donošenja ove Odluke i dalje važi, a Odbor direktora je usvaja.
7. Ova Odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

O b r a z l o ž e n j e

Vrednost po kojoj se izdaju akcije je emisiona cena i u skladu sa članom 260. stav 1. Zakona o privrednim društvima ona se utvrđuje odlukom o izdavanju akcija koju donosi skupština akcionarskog društva. Ona ne može biti niža od tržišne niti nominalne vrednosti akcija. Društvo je za potrebe donošenja Odluke o emisionoj ceni akcija pribavilo tržišnu procenu akcija od strane sudskog veštaka NEBOJŠE STOJANOVIĆA PR EURO CONS NS od dana 03.07. 2018. godine koja važi tri meseca od dana donošenja i prema njoj tržišna vrednost akcija Društva iznosi 289,95 dinara. Kako sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost a obične akcije Društva su nominalne vrednosti od 100,00 dinara, to nominalna cena običnih akcija Društva koje su predmet izdavanja iznosi 100,00 dinara.

U skladu sa članom 23 stav 1 tačke 10 i 11 Statuta Društva, odbor direktora je takođe dužan da utvrdi emisionu i tržišnu cenu akcija, te je odlučeno kao u dispozitivu.



Predsednica Odbora direktora:

Jelena Singer

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš, Republika Srbija

SKUPŠTINI AKCIONARA

17.07.2018.

Odbor direktora na osnovu člana 23 Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš od 18. avgusta 2016. godine i člana 398 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 „Zakon“) predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA, IZDAVANJU AKCIJA II EMISIJE I EMISIONOJ CENI AKCIJA

Član 1.

- 1.1. Žitopek a.d. Niš („Izdavalac“), organizovan kao javno akcionarsko društvo, koje na dan ove Odluke ima osnovni kapital u iznosu od 24.789.900,00 dinara, podeljen na 247.899 običnih akcija nominalne vrednosti u iznosu od 100,00 dinara, sledećih oznaka: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482, povećava svoj osnovni kapital novim ulozima i izdavanjem običnih akcija u skladu sa ovom Odlukom.

Član 2.

- 2.1. Izdavalac će izdati do 2.000.000 akcija II emisije, nominalne vrednosti 100,00 dinara.
- 2.2. Ukupna nominalna vrednost II emisije akcija i ukupni iznos povećanja osnovnog kapitala će iznositi do 200.000.000,00 dinara.
- 2.3. Akcije koje se izdaju su obične akcije II emisije i glase na ime i biće registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti („Centralni registar“).
- 2.4. Pravo upisa i uplate akcija ove II emisije imaju investitori koji će za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po investitoru. U skladu s tim, povećanje osnovnog kapitala i izdavanje akcija Izdavaoca se vrši bez objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 3 Zakona o tržištu kapitala.

Član 3.

- 3.1. Akcije se izdaju po emisionoj ceni od 290,00 dinara po akciji, koja je utvrđena odlukom Odbora direktora Izdavaoca od 17.07.2018. godine, i ovom Odlukom skupštine akcionara Izdavaoca, a u skladu sa članovima 51, 259 i 260 Zakona.

- 3.2. Ukupna emisiona vrednost akcija koje mogu biti izdate u skladu sa ovom Odlukom iznosi 580.000.000,00 dinara. Tačna ukupna emisiona vrednost akcija koja će biti izdate u skladu sa ovom Odlukom će biti utvrđena potvrdom o upisanim i uplaćenim akcijama.
- 3.3. Nakon upisa i uplate ukupnog iznosa akcija, kako je navedeno u članu 3 ove Odluke, ukupni osnovni kapital Izdavaoca će biti povećan za iznos ukupane nominalne vrednosti svih upisanih i uplaćenih akcija, a što će biti utvrđeno potvrdom o upisanim i uplaćenim akcijama.
- 3.4. Razlika između ukupne nominalne vrednosti upisanih i uplaćenih akcija i ukupne emisione vrednosti upisanih i uplaćenih akcija će predstavljati emisionu premiju.

Član 4.

- 4.1. Akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom nosiće isti CFI kod i ISIN broj kao i postojeće obične akcije Izdavaoca (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482).

Član 5.

- 5.1. Akcije koje se izdaju se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija – upisnice, lično ili preko zastupnika.
- 5.2. Upis akcija će se sprovesti kod BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad, Miroslava Antića 4, člana Centralnog registra.
- 5.3. Akcije će biti uplaćene u novcu, novim ulozima uplatom od 290,00 dinara po upisanoj akciji, na poseban namenski račun Izdavaoca za dokapitalizaciju u skladu sa zakonom.
- 5.4. Rok za upis i uplatu akcija počinje da teče narednog dana od dana registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre i traje 31 dan.
- 5.5. Emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se upiše i uplati najmanje 40% akcija od ukupnog broja izdatih akcija ove II emisije na način i u roku predviđenom ovom Odlukom.

Član 6.

- 6.1. Akcije emisije iz ove Odluke daju sledeća prava:
 - a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Izdavaoca;
 - b) pravo učestvovanja u radu Skupštine Izdavaoca;

- c) pravo glasa u Skupštini Izdavaoca tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- d) pravo na isplatu dividendi;
- e) pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase;
- f) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- g) pravo raspolaganja akcijama; i
- h) druga prava predviđena Zakonom o privrednim društvima i Statutom Izdavaoca.

Član 7.

- 7.1. Akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.
- 7.2. Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa na vlasnički račun kupca, od kada teku sva prava kupca po osnovu izdavanja akcija u skladu sa ovom Odlukom.
- 7.3. Investitorima će radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme) u sedištu Izdavaoca biti na raspolaganju informacije koje bi im omogućile da izvrše objektivnu procenu imovine i obaveza, finansijskog stanja, poslovnih dobitaka i gubitaka, potencijalnih poslovnih rezultata izdavaoca i garanta ukoliko postoji, kao i prava iz akcija koje se izdaju.

Član 8.

- 8.1. **Obaveštenje o izdavanju akcija i pravu prečeg upisa** - Svi akcionari Izdavaoca imaju pravo prečeg upisa običnih akcija iz ove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih običnih akcija koji poseduju na dan donošenja ove Odluke, u odnosu na ukupan broj običnih akcija.
- 8.2. Svi zainteresovani akcionari ostvaruju pravo prečeg upisa akcija iz ove emisije upisom i uplatom akcija u skladu sa članom 5 ove Odluke, u roku od 30 dana od objavljivanja ove Odluke na internet stranici Izdavaoca <http://www.zitopek.rs>, Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
- 8.3. Objavljivanjem ove Odluke na način opisan u članu 8.2 iznad, smatra se da je Izdavalac obavestio svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa o Odluci o izdavanju 2.000.000 običnih akcija po emisionoj ceni od 290,00 dinara po akciji i o pravu prečeg upisa akcionara.

Član 9.

- 9.1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a Odbor direktora se obavezuje da istu sprovede kod svih nadležnih organa.
- 9.2. Odbor direktora se ovlašćuje da izvrši eventualne izmene pravno-redakcijske prirode na zahtev nadležnih institucija u postupku emisije.

O b r a z l o ž e n j e

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Izdavaoca iznosi 24.789.900,00 dinara. Izdavalac nema upisani i uneti nenovčani deo osnovnog kapitala.

Odbor direktora je razmatrao načine na koji se mogu pribaviti dodatna sredstva kako bi se omogućilo finansiranje redovnog poslovanja i redovno izmirenje obaveza Izdavaoca i u vezi sa tim je razmatrao opcije uzimanja kredita i povećanja osnovnog kapitala. Kako bi zaduživanje Izdavaoca od strane finansijskih institucija bilo nepovoljnije od mogućnosti da se dodatna sredstva pribave povećanjem kapitala i izdavanjem novih akcija, Odbor direktora Izdavaoca predlaže usvajanje ove Odluke.

Vrednost po kojoj se izdaju akcije je emisiona cena i ona se utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija koju donosi skupština Izdavaoca. Ona ne može biti niža od tržišne niti nominalne vrednosti akcija. Izdavalac je za potrebe donošenja Odluke o emisionoj ceni akcija pribavilo tržišnu procenu akcija od strane sudskog veštaka NEBOJŠE STOJANOVIĆA PR EURO CONS NS, od dana 03.07.2018. godine koja važi tri meseca od dana donošenja i prema njoj tržišna vrednost akcija Izdavaoca iznosi 289,95 dinara. Kako sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost a obične akcije Izdavaoca su nominalne vrednosti od 100,00 dinara, to nominalna cena običnih akcija Izdavaoca koje su predmet izdavanja iznosi 100,00 dinara. Odbor direktora je u skladu sa ovlašćenjem iz člana 23 stav 1 tačke 10 i 11 Statuta Izdavaoca odredio da emisiona vrednost akcija iznosi 290,00 dinara, i prihvatio utvrđenu tržišnu vrednost akcija.

Na osnovu napred navedenog, predlaže se skupštini akcionara Izdavaoca da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednica Odbora direktora:



Jelena Singer

Jelena Singer