

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ŽITOSREM“ INDJIJA
Broj:6/2-1
Dana, 06.01.2021.g.

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 65. stav 2 tačka 1) Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 9/2020 i 153/2020) i člana 107 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija Odbor direktora na sednici održanoj dana 05.01.2021.g. doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ŽITOSREM“ I N D J I J A

I UPUĆUJE JAVNI POZIV SVIM AKCIONARIMA A.D. „ŽITOSREM“ INDJIJA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ŽITOSREM“ INDJIJA

JAVNI POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA SKUPŠTINI A.D. UPUĆUJE SE DANA 06.01.2021. godine

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.zitosrem.rs) na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd na internet stranicama Komisije za hartije od vrednosti i internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2 dana 28.01.2021. godine. sa početkom u 15,30.časova

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I R E D:

Prethodni postupak:

Imenovanje zapisničara

Imenovanje članova Komisije za glasanje

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovaža rad skupštine (kvorum)

Redovni postpak

- 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 10.12.2020. godine**

Odluka o usvajanju zapisnika

Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa

2. **Donošenje odluke o povlačenju akcija a.d. „Žitosrem“ Indjija sa regulisanog tržišta - MTP Belex tržišni segmet MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva**
Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva
Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa
3. **Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme.**
Odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme.
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 promeni pravne forme a.d. „Žitosrem“ Indjija**
Odluka o promeni pravne forme
Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka se donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara
5. **Donošenje odluke Izmeni osnivačkog akta Društva**
Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva
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
6. **Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija**
Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
Za odluku glasa ukupno 70 677 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i o predstavnici više od polovine prisutnih akcionara sa pravom glasa
7. **Donošenje odluke o imenovanju direktora d.o.o. „Žitosrem“ Indjija**
Odluka o imenovanju 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

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. (35.339 običnih akcija sa pravom glasa)

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Predlog odluka i materijal za sednicu dostupni su na internet stranici društva: www.zitosrem.rs ili se mogu preuzeti u sedištu društva lično u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice skupštine akcionara.

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 18.01.2021.g.. godine a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Počevši od 19.01.2021.g.. godine, Izvod iz registra se može preuzeti na internet stranici društva www.zitosrem.rs , a od tog datuma 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 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 sednice o kojima predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka
- 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.

U skladu sa članom 474 Zakona o privrednim društvima akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po pitanju usvajanja Odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP Akcije i prestanku svojstva javnog društva (tačka 2 dnevnog reda) i Odluke o promeni pravne forme (tačka 4 dnevnog reda)
Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija nesaglasni akcionar mora da podnese Zahtev društvu za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, i to:

- Na samoj sednici skupštine akcionara na kojoj se donose gore pomenute odluke, predsedniku Skupštine,
- U roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine akcionara na kojoj su donete gore navedene odluke

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na internet stranici društva www.zitosrem.rs ili u sedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova od dana objavljivanja poziva pa sve do dana održavanja sednice skupštine akcionara.

U slučaju neodržavanja sednice usled nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sednica sa istim dnevnim redom za 14.02.2021. godine u 15,30 časova u Upravnoj zgradi a.d. "Žitosrem" Indjija, Vojvode Putnika br. 2.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje – Poziv akcionarima u vezi održavanje skupštine akcionara u smislu člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik
Odbora direktora
Altaras Goran

