

Na osnovu člana 16. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine, Odbor direktora „Žitopek“ a.d. Niš, svojom odlukom od 23.06.2014.godine, saziva

VANREDNU 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 23.06.2014.godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

Koja će biti održana dana 14.07.2014.godine sa početkom u 10,00 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 30.06.2014.godine
2. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti zaduženja pozajmicom do iznosa do 1.500.000,00 EUR, a po zvaničnom srednjem kursu na dan uplate i upisa hipoteke na objekte kao obezbeđenje zajmodavca

Dan utvrđivanja akcionara je 04.07.2014. 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, a materijal za Skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 04.07.2014.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.

S obzirom da je na dnevnom redu donošenje Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti, na utvrđeni dan akcionara, akcionari imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima. Stoga je sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. tačka 5) i :

1. obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog Zakona.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

- 1) na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog Zakona, i to predseniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine (do 30.07.2014.godine).

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz člana 475. stava 2. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od vrednosti utvrđenoj prema članu 259. stav 1. i članu 51. Zakona. Isplata će se izvršiti u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA

Ime i prezime/Poslovno ime:

Adresa:

JMBG/Matični broj:

Broj akcija:

Klasa akcija: CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj:

U _____, dana _____

Zahtev podnosi:

Nesaglasni akcionar

AKCIONARIMA „ŽITOPEK“ a.d. Niš

- Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara –

Saglasno odredbama člana 475. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.31/2011 i 99/2011/ , povodom donošenja Odluke o raspolaganju imovinom velikih vrednosti, ovim putem Vas obaveštavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate „PROTIV“ ili se uzdržite od glasanja pri donošenju navedene odluke na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „ŽITOPEK“ a.d. Niš, koja će biti održana dana 14.07.2014.godine ili ne prisustvujete na sednici Skupštine akcionara „ŽITOPEK“ a.d.Niš.

Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) propisano je sledeće:

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije **ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:**

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 475.

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odno snosište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

1) **na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka** iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili

2) **uroku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.**

Društvo je u obavezi da u roku od **60 dana** od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Član 476.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;

2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Prilog :

Prikaz podataka o knjigovodstvenoj, tržišnoj i procenjenoj vrednosti akcija na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

U Nišu 2014. godine

Predsednik Odbora direktora
Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. god i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Razrešava se Milan Subotić, funkcije Predsednika Odbora direktora Privrednog Društva „Žitopek“ a.d. Niš.

Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je Milan Subotić kao Predsednik Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš, bio zastupnik dela kapitala „Klas“ Beograd, te kako je došlo do promene akcionara, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. god i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Razrešava se Dejan Vasiljević, funkcije člana Odbora direktora Privrednog Društva „Žitopek“ a.d. Niš

Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Sa ciljem funkcionisanja Društva u svim njegovim segmentima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. god i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Razrešava se Miloš Mihaljević, funkcije člana Odbora direktora Privrednog Društva „Žitopek“ a.d. Niš

Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je Miloš Mihaljević kao član Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš, bio zastupnik dela kapitala „Klas“ Beograd, te kako je došlo do promene akcionara, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. god i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Imenuje se Nada Simić Kolović iz Beograda, JMBG 1404980715326, na funkciju člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Žitopek“ Niš.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine.

Za rad u Odboru direktora, član ne prima novčanu nadoknadu, a prava i obaveze člana regulisani su Zakonom.

Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je neophodno imenovati člana Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš, u cilju funkcionisanja Društva u svim njegovim segmentima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. god i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Imenuje se Davor Jukić iz Sarajeva, broj pasoša N3590984, na funkciju člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Žitopek“ Niš.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine.

Za rad u Odboru direktora, član ne prima novčanu nadoknadu, a prava i obaveze člana regulisani su Zakonom.

Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je neophodno imenovati člana Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš, u cilju funkcionisanja Društva u svim njegovim segmentima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul.Dimitrija Tucovića br.51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Imenuje se Milan Todorović iz Niša, JMBG 2112977730015, na funkciju člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Žitopek“ Niš.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine.

Za rad u Odboru direktora, član ne prima novčanu nadoknadu, a prava i obaveze člana regulisani su Zakonom.

Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je neophodno imenovati člana Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d Niš, u cilju funkcionisanja Društva u svim njegovim segmentima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 27.06.2012. god i člana 470. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

1. Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti, a ovlašćuje se Odbor Direktora Društva da istu sprovede i izvrši upis založnog prava po osnovu ove Odluke.
2. Odluka iz stava 1. ovog člana stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. i članom 476. ovog Zakona.

O b r a z l o ž e n j e

Ova Odluka se donosi iz razloga tekuće likvidnosti i investicionih ulaganja, a shodno potrebama Društva.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić