

„Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
Stara Pazova, Golubinački put bb
Broj: 467
Datum: 12.04.2012.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 40. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“, koji predstavlja osnivački akt društva, Upravni odbor društva doneo je dana 12.04.2012. godine na osnovu koje objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „ŽITOPROMET-MLINPEK“ STARA PAZOVA

Upravni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 12.04.2012. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 3.05.2012. godine, sa početkom u 15.00 časova u sedištu društva u Staroj Pazovi (sala restorana društvene ishrane), Golubinački put bb, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.11.2011. godine
5. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-Osnivačkog akta akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova
6. Donošenje Statuta akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ Stara Pazova u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
7. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora društva
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora društva
9. Izbor članova Nadzornog odbora društva
10. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih preostalih akcija preostalih akcionara društva.

U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati svi akcionari društva bez obzira na broj akcija koje poseduju.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 23.04.2012. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Punomoćnici akcionara mogu da učestvuju u radu Skupštine na osnovu punomoćja koje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 30.04.2012. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 30.04.2012. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva.

