

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA VANREDNOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA „ŽITOPROMET-MLIN“AD
koja se održava dana 24.08.2015.godine**

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Mesto i adresa stanovanja/sedište: _____

JMBG/Matični broj: _____

Poštanski broj i mesto: _____

Broj telefona: _____

Vlasnik sam običnih akcija „Žitopromet-Mlina“AD koje su registrovane u CRHOV, ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR, broj komada akcija: _____ .

Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu vanredne sednice Skupštine koja se održava 24.08.2015.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i brojaglasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
ZA PROTIV UZDRŽAN
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.
ZA PROTIV UZDRŽAN
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.
ZA PROTIV UZDRŽAN

U _____ , dana _____

Potpis akcionara:

Svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili u odsustvu mora posedovati minimum 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno minimum 89 akcija. Akcionari mogu glasati u odsustvu jedino uz overu svog potpisa na ovom formularu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara "Žitopromet-Mlin" AD Senta zakazanoj za 24.08.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104.

(Ako je akcionar pravno lice):

(Naziv i sedište) _____

(Matični broj): _____

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) _____

Matični broj/broj lične karte: _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama "Žitopromet-Mlina" AD Senta, broj komada _____ ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.			_____
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.			_____
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Predlog odluke: Povlače se akcije sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.			_____
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva. Predlog odluke: Usvaja se odluka o prestanku svojstva javnog društva.			_____

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć _____

Datum i mesto davanja punomoćja: _____

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara "Žitopromet-Mlin" AD Senta zakazanoj za 24.08.2015. godine sa početkom u 13,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104.

(Ako je akcionar fizičko lice):

(Ime i prezime) _____

(Jedinstveni matični broj/broj pasoša za strano lice): _____

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) _____

Matični broj/broj lične karte: _____, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama "Žitopromet-Mlina" AD Senta, broj komada _____ ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.			_____
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.			_____
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Predlog odluke: Povlače se akcije sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.			_____
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva. Predlog odluke: Usvaja se odluka o prestanku svojstva javnog društva.			_____

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć _____

Datum i mesto davanja punomoćja: _____

NAPOMENA: Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

“ŽITOPROMET-MLIN” AD

Dana: 16.07.2015. god.

SENTA, Arpadova br. 104.

I Z V O D

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora “Žitopromet-Mlin” AD Senta, održane dana 16.07.2015. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 3/2015

Predlog odluke za 3. tačku dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 24.08.2015.godine

Na osnovu člana 70. stav 1. i člana 123. Zakona o tržištu kapitala (Službeni Glasnik RS br. 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Službeni Glasnik RS br.10/12 i 50/12), kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS br. 36/11, 50/12, 83/14, 5/15), Skupština akcionara „Žitopromet-Mlin“ AD Senta na vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2015.godine donela je sledeću:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP BELEX

Član 1.

Privredno društvo ŽITOPROMET-MLIN AD SENTA, sa sedištem u Senti, ul.Arpadova 104., matični broj: 08042586, PIB: 102031142 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd, kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 89957 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 2.610,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTMSE33246.

Na osnovu Odluke o uključivanju na slobodno berzansko tržište br. 01-2618/04 od 17.12.2004.godine donete od strane Beogradske berze, akcije Društva su uključene na slobodno berzansko tržište Beogradske berze. Akcije Društva nalaze se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači akcije iz člana 2. ove Odluke sa MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije Beogradske berze, zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, s obzirom da su akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupioca DOO „EURO.CORP“ EXPORT-IMPORT SENTA, ul.Arpadova br. 104., matični broj: 08638292, PIB: 101102701, a nakon uspešno okončane ponude za preuzimanje, čime su otkupilac i lice koje sa njim zajednički deluje „ATNES“ DOO SENTA, ul.Arpadova br. 104., matični broj: 20282118, PIB: 104961683, stekli ukupno 99,78879% i da nije bilo moguće otkupiti 100 akcija vlasništvo PEAGUS INVESTMENTS LIMITED, matični broj: HE 204443, kao ni 90 akcija vlasništvo SUPRA GROUP DOO, matični broj: 20023538, jer je na tim akcijama bila upisana zaloga.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenom Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Ovlašćuje se Generalni Direktor Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, da izvrši tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzima sve druge pravne i faktičke radnje u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe društva da izvrše registraciju i objavu ove Odluke u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nakon registracije ove odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će podneti zahtev za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex Beogradske Berze AD.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Način donošenja Odluke:

U skladu sa članom 57. Statuta „Žitopromet-Mlina“AD Senta, ova Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 4/2015

Predlog odluke za 4. tačku dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 24.08.2015.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o tržištu kapitala (Službeni Glasnik RS br. 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Službeni Glasnik RS br.10/12 i 50/12), Skupština akcionara „Žitopromet-Mlin“ AD Senta na vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2015.godine donela je sledeću:

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Privredno društvo ŽITOPROMET-MLIN AD SENTA, sa sedištem u Senti, ul.Arpadova 104., matični broj: 08042586, PIB: 102031142 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Beograd, kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 89957 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 2.610,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTMSE33246.

Na osnovu Odluke o uključivanju na slobodno berzansko tržište br. 01-2618/04 od 17.12.2004.godine donete od strane Beogradske berze, akcije Društva su uključene na slobodno berzansko tržište Beogradske berze. Akcije Društva nalaze se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrdjeni uslovi, ovom Odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime iza račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese Zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preduzima potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe društva da izvrše registraciju i objavu ove Odluke u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Način donošenja Odluke:

U skladu sa članom 57. Statuta „Žitopromet-Mlina“AD Senta, ova Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

Zapisničar:
Zoran Jovanović dipl.pravnik s.r.

Predsednik Odbora direktora
Zoran Samardžić s.r.

Da je Izvod veran svome originalu, tvrdi i overava:

Zoran Jovanović dipl.pravnik