

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU  
NA VANREDNOJ SKUPŠTINI  
AKCIONARA „ŽITOPROMET-MLIN“AD  
koja se održava dana 15.12.2014.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 redovne godišnje sednice Skupštine koja se održava 27.06.2014.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:**

1. Imenovanje zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Obaveštenje akcionarima o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Davanje sglasnosti na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014. **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 15.12.2014. 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. Imenovanje zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.  |    |        | _____   |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.<br>Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.   |    |        | _____   |
| 3. Obaveštenje akcionarima o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija.<br>Predlog odluke: Usvaja se obaveštenje o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija                                       |    |        | _____   |
| 4. Davanje saglasnosti na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014.<br>Predlog odluke: Daje se saglasnost na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014. |    |        | _____   |

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 15.12.2014. 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, dva overač zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.   |    |        | _____   |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.<br>Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.   |    |        | _____   |
| 3. Obaveštenje akcionarima o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija.<br>Predlog odluke: Usvaja se obaveštenje o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija                                       |    |        | _____   |
| 4. Davanje saglasnosti na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014.<br>Predlog odluke: Daje se saglasnost na Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 20.11.2014. |    |        | _____   |

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 SENTA**

20.11.2014. godine

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014) i Statuta „ŽITOPROMET-MLIN“ AD SENTA , Odbor direktora je na sednici održanoj dana 20.11.2014. godine donosi sledeću

### **O D L U K U O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA BERZI**

4. „Žitopromet-Mlin“ Akcionarsko Društvo Senta, sa sedištem u Senti, ul. Arpadova br. 104., matični broj: 08042586, PIB: 102031142 (u daljem tekstu: Izdavalac) koji ima izdatih 89.957 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 2.610,00 dinara, koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i nose oznaku CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTMSE33246, izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija u visini do 3% ukupne emisije, što ukupno iznosi do 2.698 akcija, nominalne vrednosti 2.610,00 dinara.
5. Izdavalac će sticati sopstvene akcije na Beogradskoj berzi u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za Društvo;
6. Cenu po kojoj će Izdavalac sticati sopstvene akcije odredjivaće Generalni direktor – Radoslav Vitomirović, na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama Izdavaoca na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, a neće biti niža 3.500,00 dinara po akciji, u periodu od dve godine.
7. Izdavalac će sticati akcije do otklanjanja razloga iz člana 2. ove Odluke, odnosno do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke.
8. Izdavalac će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja.
9. Odbor direktora u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi , odnosno:
  1. da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
  2. da su akcije koje društvo stiće u celosti uplaćene;
  3. da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.i da o tome sačini pisani izveštaj.
8. Odbor direktora obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.
9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## OBRAZLOŽENJE

Odbor direktora ocenjuje da cena akcija „Žitopromet-Mlina“ AD Senta u ovom trenutku ne odražava fer vrednost preduzeća, te postoji opasnost da usled neekonomskih uzroka i razloga koji ne stoje u vezi sa poslovanjem dođe do pada vrednosti akcija, a samim tim i vrednosti preduzeća koje je u prethodnim godinama beležilo pozitivne poslovne rezultate. Odbor direktora polazi od uverenja da je nestabilnost na finansijskom tržištu privremenog karaktera, te stoga, u cilju zaštite interesa svojih akcionara, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo i akcionare donosi Odluku o sticanju sopstvenih akcija na berzi.

Eventualnim nereagovanjem na pad cena akcija mogla bi se naneti šteta akcionarima, formiranjem prevelike ponude po niskim cenama, tako da se potencijalni investitori mogu dovesti u zabludu da akcije koje nameravaju da kupe ili ih poseduju nemaju adekvatnu tržišnu valorizaciju.

U tom smislu Odbor direktora donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija na Beogradskoj berzi sa ovlašćenjem Generalnom direktoru – Radoslavu Vitomirović da odredi cenu, koja pri tome ne bi mogla da bude manja 3.500,00 dinara po akciji.

Predsednik Odbor direktora  
Zoran Samardžić dipl.ecc