

„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. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Usvaja se finansijski izveštaj Društva „Žitopek“ a.d. za 2013.godinu, kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „Žitopek“ za 2013.godinu.

Finansijski izveštaji Društva „Žitopek“ a.d. i Mišljenje o finansijskim izveštajima o izvršenoj reviziji od strane revizorskog društva „BDO“ kao prilog čine sastavni deo ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu da su Finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i odredbama MRS, kao i da je Izveštaj ovlašćenog revizora dat u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, 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 u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju Društva i predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“a.d. u 2013.godini. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva kao prilog čini sastavni deo ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je Izveštaj Odbora direktora veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2013.godini, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PRESEDNIK 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. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011) predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Bira se Preduzeće za reviziju „FINODIT“ d.o.o. iz Beograda, ul.Imotska br.1 za vršenje revizije finansijskih izveštaja „Žitopek“ a.d. za 2014.godinu.

Odobrava se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu i izdavanje Mišljenja o finansijskim izveštajima u iznosu od 2.800,00 EUR-a bez PDV-a.

Ovlašćuje se generalni direktor da u ime i za račun Društva izvrši potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu do iznosa od 2.800,00 EUR-a bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, u svemu prema ponudi.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSIEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milan Subotić

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

Odbor direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. iz Niša **PREDLAŽE** SKUPŠTINI AKCIONARA da, na osnovu čl.329. a u vezi sa čl.462. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), kao i čl.23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine, donese sledeću

O D L U K U

Usvajaju se revizorski izveštaji o obavljenoj vanrednoj reviziji poslovanja Društva za 2009., 2010. i 2011.godinu (Analitički postupci i metodologija revizije za reviziju finansijskih izveštaja za Žitopek a.d. za 2009., 2010. i 2011.godinu) kao i Izveštaja revizora u smislu ZPD čl.461. od strane preduzeća Confida Finodit d.o.o. Beograd.

Revizorski izveštaji o obavljenoj vanrednoj reviziji poslovanja Društva „Žitopek“ a.d. kao prilog čine sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu da su revizorski izveštaji sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i odredbama MRS, kao i da su dati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Ivana Ćulibrk

„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 Slobodan Zajić, funkcije član 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 Slobodan Zajić kao član Odbora direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš, bio zastupnik dela kapitala „Klas“ Beograd, te da je isti napustio Društvo, 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 Miloš Mihaljević iz Beograda, JMBG 0112977710025, na funkciju člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Žitopek“ Niš.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine.

Za rad u Odbora 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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Milan Subotić