

U skladu sa članom 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 16.05.2018. godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Redovna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za petak, 22. jun 2018. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („Sednica Skupštine”).
2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
 1. Izbor predsednika skupštine
 2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
 3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 21.06.2017. godine;
 5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2017.godinu
 6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva
 7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek” a.d. u 2017.godini
 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu
 9. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva
3. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.



Predsednik Odbora direktora:

Nada Samić Kolović

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 16.05.2018. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V
za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 16.05.2018. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u petak, 22. juna 2018. godine, godine u 11 h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („Sednica Skupštine“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 21.06.2017. godine; ..
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2017.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2017.godini
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018.godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 1 i 4. – 9. predloženog dnevnog reda.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482. Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Pravo glasa ima 247.899 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Za donošenje odluka pod tačkama 1 i 4.-9 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>
- u sedištu Društva u Nišu, u prostorijama uprave, svakog radnog dana u radno vreme Društva, do dana održavanja Sednice Skupštine, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika.

Dan akcionara

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice Skupštine tj. 12. jun 2018. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 12. jun 2018. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 12. juna 2018. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% svih običnih akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa, na osnovu akcija koje daju pravo glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno pečatom Društva ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme).

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu i elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: natasa.ivanovic@zitopek.rs, pri čemu u tom

slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Kopija punomoćja mora biti dostavljena Društvu najkasnije dva dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme).

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs> najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Sednice Skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u sledećim slučajevima:

- a) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla bit naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- b) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- c) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

Činjenica i razlog uskraćivanja odgovora će se uneti u zapisnik sa sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>. Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednica Odbora direktora Društva:




Nada Simić Kolović

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Za predsednika skupštine akcionara „ŽITOPEK“ a.d. Niš bira se Bojana Lukić, iz Beograda.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolović



Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Зорица Стојановић
Ниш
Светозара Марковића 3.



ОПУ:726-2017
Страна I (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 21.06.2017.године (двадесетпрвог јуна двехиљадеседнаесте) присуствовао Редовној седници Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш, у просторијама привредног друштва, у Нишу улица Димитрија Туцовића број 51. (педесетједан), а на позив законског заступника генералног директора Милана Тодоровића.

Седница је почела у 11,00 часова (једанаест часова). Седници Скупштине акционара присуствују чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић и Наташа Ивановић и Татјана Јосиповић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, , руководиоца службе финансија Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Гора Корица, у име ревизорске куће „ФИНОДИТ“, пуномоћници и акционари.

Седница је сазвана са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор председника скупштине
2. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине
3. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине
4. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 18. августа 2016.године
5. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2016.годину
6. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва
7. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2016.години
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2017.годину

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, а у оправданом одсуству председника Одбора директора Наде Симић Коловић, поздрављајући све присутне.

Тачка 1. – Избор председника Скупштине

Члан Одбора директора констатује да је скупштина акционара сазвана у складу са законским прописима и Статутом Друштва, те да је позив објављен на сајту Агенције за привредне регистре РС и сајту Друштва. У циљу несметаног рада Скупштине акционара, напомиње да је потребно изабрати новог председника Скупштине акционара. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Бојана Лукић.

Бојана Лукић

Зорица Стојановић

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 126.329 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу-----

О Д Л У К У-----

За председника Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш бира се Бојана Лукић, из Београда.-----

Образложење-----

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 126.329 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 2.-----

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовано за записничара редовне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Татјана Јосиповић.-----

Тачка 3.-----

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић говори да ће Комисија извршити увид у сва законски пристигла пуномоћја, као и то да ће сви присутни акционари бити идентификовани како би касније гласање по тачкама дневног реда било регуларно.-----

Комисија за гласање је утврдила да акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,97%) акција са правом гласа, и акционар Мирковић Љубиша који укупно има 407 (0,016%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 126.329 (51,14%) акција са правом гласа.-----

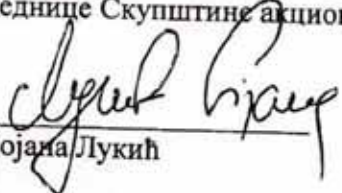
Други акционари и представници акционара нису присутни, нити су у законском року пристигла њихова пуномоћја за гласање у одсуству.-----

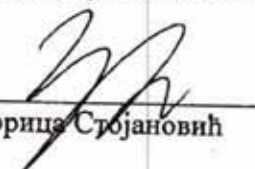
Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, с тим да је увидом у књигу акционара утврђено да је број акција са правом гласа 247.008. Комисија за гласање је утврдила да постоје акције са привременом мером забране отуђења, оптерећења права гласа на акцијама издаваоца, на основу Наредбе Вишег јавног тужилаштва у Београду Оик-7/10 од 25.02.2011.године на 891 акцију, акционара ПИВАРА НИШ, ЈМБГ:07186037.-----

На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.-----

Тачка 4. – Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 18. августа 2016.године-----

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, с обзиром на то да присутни акционари нису дискутовали по питању записника, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 18. августа 2016. године будући да је укупно гласало


Бојана Лукић


Зорица Стојановић

126.329 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

Тачка 5. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2016.годину

Тачка 5. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2016.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. Остварен укупан приход у пословној 2016.години је на нивоу од 845 милиона динара, укупни расходи су 746 милиона динара, те је по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза, остварен нето добитак од 18 милиона и 913 хиљада динара. Исказани резултат пословања Друштва је неупоредиво бољи у односу на претходне пословне године. У билансу стања види се 21 милион на стању залиха, стање потраживања је 368 милиона, основна ставка је на промени капитала, а где је губитак покривен одлуком скупштине из претходне године. Оно што је важно је, да је и поред тога што је остварен добитак у пословању 2016.године, основни капитал Друштва у минусу од 3 милиона динара, што је опет мање у односу на претходну годину. Тренд пословања Друштва је знатно бољи, на то указује и чињеница, да је у основна средства која су зановљена, уложено 25 милиона динара.

Гора Корица, овлашћени ревизор, испред ревизорске куће „Финодит“ из Београда, говори да је стање у пословним књигама Друштва у односу на претходну годину знатно боље. Друштво је пословало позитивно, мада су ревизори скренули пажњу на постојање губитка који је акумулиран из претходних периода, на коме треба порадити. Сарадња са руководством и службама Друштва је била одлична, ревизорима је стављена на располагање сва тражена документација, није уочено ништа материјално значајно, а да није по прописима и стандардима. Иза ревизорског извештаја стоји велика документација која је прегледана, дата су основна запажања на чему треба порадити. Скренута је пажња да Друштво треба да прибави још додатног капитала како би се наставио процес пословања. Матично Друштво је дало писмо подршке да жели да настави пословање, стим што се мора још ангажовати на обезбеђењу додатних средстава а за унапређење истог. Такође је скренута пажња да Друштво има још неколицину судских спорова, те да према процени руководства се не очекује већи одлив новчаних средстава по основу истих, и није извршена резервација средстава за евентуалне трошкове спорова. По мишљењу ревизора, Друштво треба да настави са оваквим трендом пословања. Акционар Љубиша Мирковић поставља питање које се односи на трошкове судских спорова који износе 25 милиона динара, те да ли се зна за колики број судских спорова је та сума издвојена. Ирена Алексић, адвокат Друштва, говори да се на овој седници не може дати информација о томе јер је потребна детаљнија анализа.

Бојана Лукић

Зорка Стојановић

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници усвојила финансијске извештаје Друштва као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Усваја се финансијски извештај Друштва „Житопек“ а.д. за 2016.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2016.годину.-----

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2016.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2016.годину, чине као прилог саставни део ове одлуке.-----

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

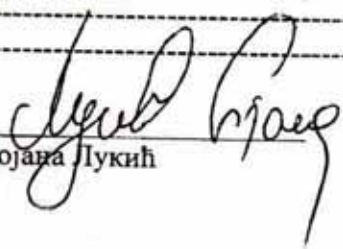
О б р а з л о ж е њ е-----


Имајући у виду чињеницу да су финансијски извештаји сачињени у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и одредбама МРС, као и да је Извештај овлашћеног ревизора дат у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 99,67% укупног броја акција са правом гласа и 407 акција-гласова „против“ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 6. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва-----

Тачка 6. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија, износећи податке из финансијских извештаја који говоре, да јесте остварен позитиван резултат пословања, али да и даље постоји велики акумулирани губитак из претходних година, у износу од 346 милиона, тако да је предлог да се донесе одлука о покрићу губитака Друштва, на терет нераспоређене добити, а имајући пре свега у виду одредбе Закона о привредним друштвима које прописују да се нераспоређена добит распоређује пре свега за покриће губитака пренесених из ранијих година.-----

Будући да је о тачки 6. укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу-----


Бојана Лукић


Зорца Стојановић

ОДЛУКУ

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2016.године износио 346.691.630,39 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2016.године износи 27.824.311,35 динара.

Нераспоређена добит Друштва текуће године на дан 31. децембар 2016.године износи 18.913.640,63 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 46.737.951,98 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 299.953.678,41 динара.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Имајући у виду да се у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима, нераспоређена добит распоређује пре свега за покриће губитака пренесених из ранијих година а да Друштво има значајан износ губитака пренесен из ранијих година, на основу напред наведеног, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 99,67% укупног броја акција са правом гласа и 407 акција-гласова „против“ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 7. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2016.години

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на извештај о раду Одбора директора о стању и пословању Друштва, подноси га члан Одбора директора Друштва Милан Тодоровић, износећи податке који се односе на одржане седнице, одлуке које је ово тело донело, а у складу са потребама пословања Друштва и овлашћењима према Статуту Друштва, да је Одбор директора упознат са финансијским извештајима о пословању и тачности истих, као и са извештајем ревизора, те је исте и предложио Скупштини акционара на усвајање, да је Друштво пословало у складу са Законом, да је током године инвестирано у службу малопродаје, а све са циљем јачања бренда „Житопека“, да се бележи висок раст производње, а као последица великих инвестиционих улагања у исту, још износи податке о радној снази и трошковима зараде у претходној пословној години. Битна чињеница је, да је током претходне године вршена теренска контрола од стране Пореске управе, Филијала Ниш, за период 2014., 2015. и 2016. година, те да није утврђена ниједна неправилност у пословању Друштва.

Бојана Лукић

Зорица Стојаковић

Будући да је за тачку 7. дневног реда укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Усваја се Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2016.години.-----

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2016.години као прилог чини саставни део ове одлуке.-----

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Образложење-----

Имајући у виду чињеницу да је Извештај Одбора директора веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2016.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 99,67% укупног броја акција са правом гласа и 407 акција-гласова „против“ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Седницу Скупштине акционара Друштва напустио акционар Мирковић Љубиша 407 акција, и након његовог изласка укупно је остало присутно 125.922 (50,97%) акција са правом гласа.-----

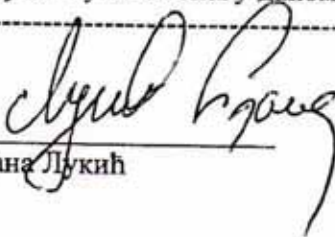
На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.-----

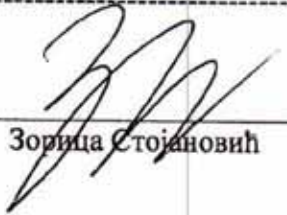
Тачка 8. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2017.годину-----

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, без претходне дискусије, донела следећу

О Д Л У К У-----

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2017.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2017.годину, изврши избор ревизорске куће и утврди висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди. Овлашћује се Одбор директора да у име и за рачун Друштва може извршити потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2017.годину. Одлука ступа на снагу даном доношења.-----


Бојана Лукић

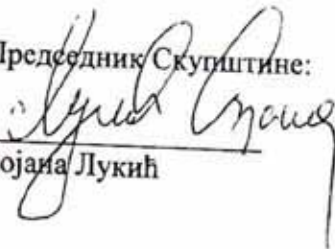

Зорица Стојановић

Образложење

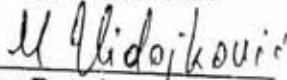
Поступајући у складу са позитивним законским прописима, а с обзиром на претходну праксу Друштва и време приспећа понуда ревизорских кућа, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

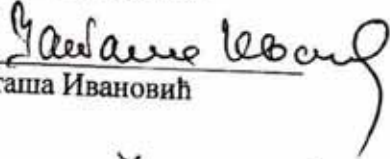
Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 11,45 часова.

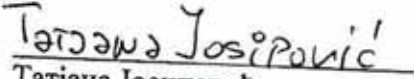
Председник Скупштине:


Бојана Лукић

Комисија за гласање:


Милан Видојковић


Наташа Ивановић


Татјана Јосиповић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

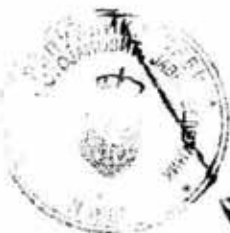
Зорица Стојановић

Ниш

Светозара Марковића 3.

(потпис)

(печат)



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2017. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2017. godinu.
2. Finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2017. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2017. godinu, čine, kao prilog, sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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
Nada Šimić Kofović

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“, a.d. Niš („Društvo.“), i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUSTVA

1. Gubitak Društva iz prethodnih godina je na dan 31. decembar 2017.godine iznosio 299.953.678,41 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31. decembar 2017.godine iznosi 43.926.636,28 dinara.
3. Neraspoređena dobit Društva tekuće godine na dan 31. decembar 2017.godine iznosi 98.910.548,25 dinara.
4. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva delimično pokrije na teret ukupnog iznosa neraspoređene dobiti u iznosu od 142.837.184,53 dinara.
5. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati neraspoređenu dobit, a preostali gubitak Društva iznosiće 157.116.493,88 dinara.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da se u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima, neraspoređena dobit raspoređuje pre svega za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina a da Društvo ima značajan iznos gubitaka prenesen iz ranijih godina, predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku kao u dispozitivu.

Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolović

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju društva i predlaže skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2017. godini.
2. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2017. godini kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da je Izveštaj odbora direktora veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2017. godini, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d
ul.Dimitrija Tucovića br.51
ODBOR DIREKTORA

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA I POSLOVANJU
DRUŠTVA ŽITOPEK A.D. NIŠ
ZA 2017. GODINU**

I IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA

Postupajući shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš održao je ukupno 7 sednica tokom poslovne 2017. godine.

U okviru svoje nadležnosti na osnovu Statuta društva od 27.06.2012. godine, sa izmenama i dopunama, Odbor direktora Društva je u propisanim rokovima doneo sve neophodne odluke vezane za redovno poslovanje Društva.

Odbor direktora je u 2017. doneo odluke, koje su se odnosile na: usvajanje Popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2017. godine, odluke o rashodovanju i prodaji starih osnovnih sredstava, odluka o ulaganju u osnovna sredstva, odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu, kao i predloge odluka za Redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je održana 21.06.2017. godine, te druge odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

II IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2017. GODINI

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 31.12 2017. godine
- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	5	6

60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	890.140	845.484
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	156.996	129.288
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	729.848	713.355
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	823.599	746.772
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	136.133	116.258
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	321.514	284.203
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	63.844	59.422
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	146.147	105.295
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	93.860	95.639
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.443	47.351
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1.052	4.037
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	15.606	34.567
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	66.541	98.712
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	991	12.472
	S.NETO DOBITAK(1058-1059-1060-1061+1062-1063)	98.910	18.914
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	0	0

Prema stanju u poslovnim knjigama, u 2017. godini izvršeno je ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 17.918.637,15 dinara.

Odbor direktora je upoznat sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2017. godinu i njegovoj tačnosti, takođe o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, te ovde konstatuje da nije bilo utvrđenih nepravilnosti za 2017. godinu u sprovođenju predmetnih praksi, kako od strane Odbora direktora tako i od strane revizorske kuće Finodit doo Beograd, te da su finansijski izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima podobni za usvajanje od strane Skupštine akcionara, u kom smislu je Odbor direktora i predložio Skupštini akcionara da usvoji ove izveštaje.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji su se redovno izmirivale tako da je stanje obaveza na dan 31.12.2017 godine 52.305.837,26 dinara.

Naplata potraživanja od kupaca je redovna, tako da je iznos potraživanja na dan 31.12.2017. godine 60.568.672,30 dinara.

Iznos dobitka koji je ostvaren u 2017. godini je ukupno 98.910.548,25 dinara.

Ukupan gubitak u bilansu stanja na dan 31.12.2017 godine iznosi 299.953.678,41 dinara iz prethodnih godina.

Iznos kapitala na dan 31.12.2017 godine je 94.799.254,57 dinara.

2. USKLADENOST POSLOVANJA (COMPLIANCE)

Odbor direktora potvrđuje da je Društvo poslovalo u skladu sa zakonom, odnosno da postoji uskladenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima.

3. POSLOVANJE U OBLASTI MALOPRODAJE

Odbor direktora potvrđuje da su u pogledu segmenta poslovanja Društva – maloprodaja uložena značajna finansijska sredstva vezano za informacionu infrastrukturu i tehnologije u maloprodajnim objektima, da su poboljšane procedure i definisani procesi i odgovornosti zaposlenih i poslovođa, sve u cilju povećanja prihoda, jačanja brenda „Žitopek“ i konkurentnosti u pogledu prometa pekarskih proizvoda na malo.

Ukupan broj MPO je 17.

4. POSLOVANJE U OBLASTI PROIZVODNJE

Odbor direktora potvrđuje da je u 2017. godini ostvaren visok rast proizvodnje, a koji se pre svega ogleda u novim ulaganjima u proizvodnu tehnologiju i poboljšanje uslova rada u proizvodnom pogonu.

U 2017. godini ukupna proizvodnja linijske vekne, rezane vekne, specijalnih vrsta hleba, brzo smrznutog peciva, kora i prezli iznosi 12.800 tona, a finalizacija za DON DON doo 271,5 tona.

5. TABELARNI PRIKAZ FLUKTUACIJE RADNE SNAGE

Ukupan broj zaposlenih na dan 01.01.2017.	151
OSNOV ODLASKA u 2017. godini	BROJ RADNIKA
Otkaz ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška	1
Prestanak radnog odnosa penzija	2
Prestanak radnog odnosa po osnovu smrti zaposlenog	1
Prestanak radnog dnosa po osnovu sporazuma između zaposlenog i poslodavca	2
Prestanak radnog odnosa po osnovu gubitka radne sposobnosti	2
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog	8
Radni odnos zasnovan na određeno vreme	64
Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme	87
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2017.	151

Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u 2017. godini iznosili su 146.147.377,82 dinara.

III ZAKLJUČAK

Odbor direktora kao organ nadležan za vođenje poslovanja društva i unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva je sagledao sve elemente poslovanja Društva za 2017. godinu, tako da se može zaključiti da je Društvo poslovalo sa prihodom, ali da su gubici iz ranijih godina i dalje visoki, te da i dalje premašuju prihode i dobre rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2017. godini. Ovaj izveštaj Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA

Predsednik

Nada Simić Kolović



(Handwritten signature)

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš, da do 30.09.2018. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, izvrši izbor revizorske kuće i utvrdi visinu naknade za obavljanje poslova revizije, a prema najpovoljnijoj ponudi.
2. Ovlašćuje se Odbor direktora da u ime i za račun Društva izvrši potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupajući u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a s obzirom na prethodnu praksu Društva i vreme prispeća ponuda revizorskih kuća, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolodvić



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Razrešava se Nada Simić Kolović, jmbg 1404980715326 funkcije člana i predsednika Odbora direktora „ŽITOPEK“ a.d. Niš.
2. Zadužuje se stručna služba Društva da kod Agencije za privredne registre Republike Srbije izvrši registraciju promene člana i predsednika Odbora direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu odredbe Statuta po kojima Skupština može da razreši direktora pre isteka mandata, bez navođenja razloga, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.



Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolović

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

Imenuje se Jelena Singer iz Beograda, jmbg 1901970715127 na funkciju člana Odbora direktora „ŽITOPEK“ a.d. 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 da izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje predloga odluke kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolović



[Handwritten signature]

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

Imenuje se Milan Todorović iz Niša, jmbg 2112977730015 na funkciju člana Odbora direktora „ŽITOPEK“ a.d. 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 da po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, a da Milanu Todoroviću ističe mandat člana Odbora direktora dana 14.07.2018. godine, predlaže se Skupštini akcionara ponovno imenovanje za člana Odbora direktora u trajanju od 4 godine.

Predsednik odbora direktora <
Nada Simić Kolović



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 16.05.2018.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

Imenuje se Davor Jukić, broj pasoša N 3590984, državljanja izdavanja Australija, na funkciju člana Odbora direktora „ŽITOPEK“ a.d. 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 da po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, a da Davoru Jukiću ističe mandat člana Odbora direktora dana 14.07.2018. godine, predlaže se Skupštini akcionara ponovno imenovanje za člana Odbora direktora u trajanju od 4 godine.



Predsednik odbora direktora
Nada Simić Kolović