

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("Društvo"). Odbor direktora Društva dana 24. maja 2022. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 24. maja 2022. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u ponedeljak 27. juna 2022. godine, godine u 11h 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 22. juna 2021. godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2021.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 2021.godini;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022.godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 1. i 4. do 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 broja 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 odluke pod tačkama 4-9 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluke pod tačkom 6 dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa. Za donošenje odluke pod tačkom 1 biće potrebna obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom 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. 17. jun 2022.godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 17. jun 2022.godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 17. juna 2022.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.

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.

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr Zakon. 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Statutom društva „Žitopek“ a.d. Niš, sa sedištem na adresi ul.Dimitrija Tucovića br.51, Niš („Društvo“), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.05.2022.godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOPEK“ A.D. NIŠ

1. Redovna sednica Skupštine akcionara Društva se zakazuje za 27.06.2022.godine u sedištu Društva na adresi: ul.Dimitrija Tucovića br.51, sa početkom u 11,00h („Sednica Skupštine“).

2. Za sednicu Skupštine predlaže se 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 22.06.2021.godine
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2021.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz nerasporedene dobiti Društva
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2021.godini
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora:



Jelena Singer
Jelena Singer

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 24.05.2022.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

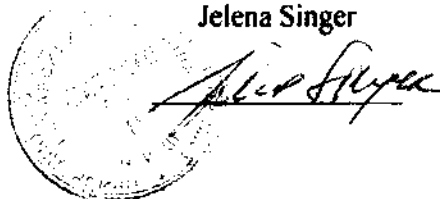
ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

1. Za predsednika Skupštine akcionara akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš bira se Sanja Nikolić iz Beograda.
2. Predsednik skupštine se bira na mandatni period od 4 godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Prema članu 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i prema članu 21. Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d., predsednik skupštine je lice koje je izabrala Skupština, a njegov mandatni period traje 4 godine. Na osnovu napred navedenog, predlaže se Skupštini da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 24.05.2022.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i odredbi člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

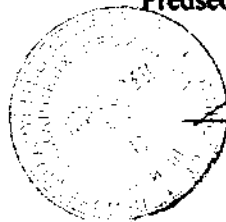
ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš, održane dana 22.06.2021.godine.
2. Zapisnik iz tačke 1, kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da je odredbama Zakona o privrednim društvima regulisan način vođenja i usvajanja zapisnika sa sednica skupština akcionara, te da je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 22.06.2021.godine sačinjen skladu sa zakonom, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



„ЖИТОПЕК“ А.Д.
ул.Димитрија Туцовића бр. 51
Н И Ш
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ЗАПИСНИК
са редовне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш

Седница је одржана дана **22.06.2021.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, пуномоћник акционара.

Седница је сазвана са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине
2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање Седнице скупштине
3. Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 31. јула 2020.године
4. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2020.годину
5. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2020.години
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2021.годину

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, поздрављајући све присутне.

Генерални директор Друштва Милан Тодоровић 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, Београдске берзе и сајту Друштва, заједно са припадајућим материјалом за седницу.

Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Ирена Алексић, именовала је за записничара редовне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

Тачка 2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић говори да је Комисија извршила увид у сва законски пристигла пуномоћја.

Комисија за гласање је утврдила да су присутни акционари: акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Ирена Алексић, учествује у раду Скупштине, што укупно износи 125.922 (50,79%) 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, и да је увидом у књигу акционара утврђено да је број акција са правом гласа 247.899.

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

Тачка 3. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 31. јула 2020.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 31. јула 2020.године будући да је укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 31.07.2020.године.

Записник из тачке 1.Одлуке као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду чињеницу да је записник са седнице акционара сачињен у складу са одредбама члана 363. Закона о привредним друштвима, и објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници регистра привредних субјеката, Скупштина акционара је једногласно гласовима присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100.00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 4. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2020.годину

Тачка 4. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2020.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. У 2020.години пословни приход је мањи за 5% у односу на 2019.годину, те су сходно томе и сразмерно мањи, зависни

трошкови, пре свега су то трошкови горива, енергије и материјала. Све то је резултирало повећањем пословне добити. Остали трошкови су на нивоу прошлогодишњих. Пословна добит у 2020.години је у износу од 56 милиона 287 хиљада динара, у односу на 2019.годину, када је износила 49 милиона 747 хиљада динара. Нето добит Друштва по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза износи оквирно 40 милиона 154 хиљаде динара, што јесте значајно већи износ у односу на 2019.годину. Биланс стања је знатно бољи у односу на претходну годину, код сталне имовине није било значајнијих промена, амортизација је умањила вредност за 26 милиона 713 хиљада динара, али је са друге стране било повећање вредности као последица улагања, нових набавки, као и извршене процене вредности некретнина на дан 31.12.2020.године, с тим да ефекти нису имали значајан утицај на вредност. У 2020.години дошло је до пораста обртне имовине. Капитал Друштва је у 2020.години, а у односу на претходну годину већи, и износи 164 милиона 651 хиљаду динара, на њега је утицала већа остварена добит у 2020.години, као и веће ревалоризационе резерве настале као процене некретнина. Дугорочна резервисања и обавезе су мање, него претходне године. Друштво нема неизмирених обавеза према држави, обавезе се такође, редовно измирују и према добављачима. Пословање Друштва је стабилно, финансијске картице су усаглашене, мишљење ревизора без примедби, објективно и истинито приказани и евидентирани сви подаци. Снежана Јаковљевић напомиње да је Друштво користило помоћ Републике Србије, у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 54/2020 и 60/2020), а које користи и у текућој години.

Снежана Јаковљевић је такође упознала присутне да је ревизију финансијских извештаја за 2020.годину извршила ревизорска кућа „Deloitte“ д.о.о Београд, и да је ревизор дао позитивно мишљење на финансијске извештаје Друштва, у складу са међународним стандардима ревизије, што указује да не постоји ништа у истима, што одступа од законских регулатива и стандарда. Приложени финансијски извештаји дају истинит и објективни приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2020.године, и његове финансијске успешности токова готовине за годину која се завршила на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима.

Након краће дискусије предлог одлуке под овом тачком је стављен на гласање.

Будући да је о тачки 4. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100,00% 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 2020.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2020.годину. Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2020.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2020.годину, чине као прилог

саставни део ове одлуке.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

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 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 5. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва

Тачка 5. 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 губитак из претходних година, тако да је предлог да се донесе одлука о покрићу дела 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, а да се одлука о расподели добити може донети тек након покрића губитака, под условима и на начин прописан Законом.

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

ОДЛУКУ

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2020.године износио 47.174.855,34 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2020.године износи 2.923.439,73 динара.

Нераспоређена добит Друштва текуће године на дан 31. децембар 2020.године износи 40.154.041,68 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 43.077.481,41 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 4.097.370,93 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 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 6. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2020.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 и генерални директор Друштва Милан Тодоровић, износићи податке који се односе на одржане седнице и одлуке које је ово тело донело. Одлуке Одбора директора су се односиле на усвајање редовног пописа, одлуке о расходу и продаји старих основних средстава, одлуке о улагању у основна средства, те да је Одбор директора упознат са финансијским извештајима о пословању и тачности истих, као и са извештајем ревизора, и исте је предложио Скупштини акционара на усвајање, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Даље је презентовао да су пословни приходи били 1.008.772.000,00 динара, а расходи су износили 952.485.000 динара. Постоји пословна добит исказана у финансијским извештајима у износу од 40 милиона 154 хиљада динара, обавезе према добављачима су се редовно измиривале. У 2020.години остварен је изузетно високи раст производње, тако да укупна производња линијске векне, резане векне и специјалних врста хлеба, коре и презли износи 10.946 тона, а финализација робе коју купује од Дон Дон-а износи 396 тона, закључак је да је Друштво пословало са приходом, али да је губитак из ранијих година и даље висок, те да и даље премашује приходе и добре резултате које је Друштво остварило у 2020.години. Након краћег појашњења појединих ставки, извештај Одбора директора стављен је на усвајање.

Будући да је за тачку 6. дневног реда укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100,00% 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 2020.години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2020.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 2020.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 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 7. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2021.годину

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на избор ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021.годину, то се чини након прикупљања понуда и избора најповољније, а у складу са динамиком достављања истих, од стране овлашћених ревизора, а најкасније до 30.09.2021.године.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

ОДЛУКУ

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2021.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021.годину, изврши избор ревизорске куће и утврди висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди.

Овлашћује се генерални директор да на основу одлуке Одбра директора, у име и за рачун Друштва, изврши потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2021. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

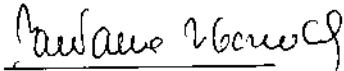
Образложење

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 100,00% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 12 часова.

Записничар:

Наташа Ивановић





За Скупштину акционара

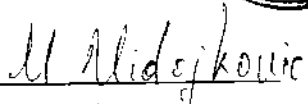
Председник

Ирена Алексић




Комисија за гласање:

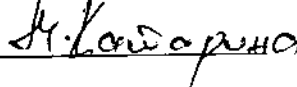
Милан Видојковић



Зоран Ђорђевић



Катарина Младеновић



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 24.05.2022.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2021. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2021. godinu.
2. Finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2021. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2021. 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
Jelena Singer

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 24.05.2022.godine

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 Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

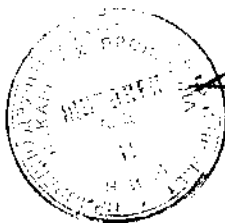
ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUSTVA

1. Gubitak Društva iz prethodnih godina je na dan 31. decembar 2021.godine iznosio 4.097.373,93 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31. decembar 2021.godine iznosi 21.010.440,35 dinara.
3. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva pokrije na teret neraspoređene dobiti, u ukupnom iznosu od 4.097.373,93 dinara
4. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo će imati neraspoređenu dobit u iznosu od 16.913.066,42 dinara, a gubitak iz ranijih godina će u celosti biti pokriven.
5. Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

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
Jelena Singer



Jelena Singer

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 24.05.2022.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju društva i predlaže skupštini akcionara donošenje sledeće

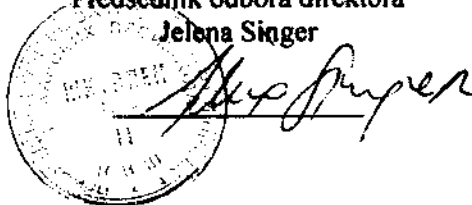
ODLUKE

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2021. godini.
2. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2021. 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 2021. 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
Jelena Singer



„Žitopek“ a.d
ul.Dimitrija Tucovića br.51
ODBOR DIREKTORA
23.05.2022. godine

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA I POSLOVANJU
DRUŠTVA ŽITOPEK A.D. NIŠ
ZA 2021. 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 3 sednice tokom poslovne 2021. 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 2021. doneo odluke, koje su se odnosile na: usvajanje Popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2021. godine, odluke o rashodovanju i prodaji starih osnovnih sredstava, odluka o ulaganju u osnovna sredstva, odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu, kao i predlozi odluka za Redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2022. godine, te druga pitanja iz nadležnosti Odbora direktora saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, Osnivačkog akta i Statuta.

II IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2021. GODINI

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 31.12 2021. godine
- u hiljadama dinara -

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

60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1.063.694	1.008.772
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	254.514	228.289
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	782.077	740.976
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1.037.908	952.485
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	217.480	207.878
51	V. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	472.420	419.436
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	177.252	176.799
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	115.493	101.759
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	33.667	26.713
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	726	6.363
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	20.870	13.537
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	25.786	56.287
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0		
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)		
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)		
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	0	0

Prema stanju u poslovnim knjigama, u 2021. godini izvršeno je ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 90.030.484,00 dinara.

Takođe, prema stanju u poslovnim knjigama na ime sudskih odluka, odnosno vansudskih poravnana zaključenih sa bivšim zaposlenima i trenutno zaposlenima u Društvu po osnovu tužbi sudu za novčana potraživanja iz radnog odnosa isplaćen je iznos od ukupno 7.973.298,00 dinara (uključujući i sudske troškove).

Odbor direktora je upoznat sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2021. godinu i njegovoj tačnosti, takođe o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, te ovde konstatuje da nije bilo utvrđenih nepravilnosti za 2021. godinu u sprovođenju predmetnih praksi, kako od strane Odbora direktora tako i od strane revizorske kuće Deloitte 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 31.12.2021. godine 77.270.638,00 dinara.

Naplata potraživanja od kupaca je redovna, tako da je iznos potraživanja na dan 31.12.2021. godine 49.458.339,00 dinara.

Iznos dobitka koji je ostvaren u 2021. godine je ukupno 21.010.440,35 dinara.

Ukupan gubitak u bilansu stanja na dan 31.12.2021 godine iznosi 4.097.373,93 dinara iz prethodnih godina.

Iznos ukupnog kapitala na dan 31.12.2021 godine je 185.661.551,00 dinara.

2. USKLAĐENOST POSLOVANJA (COMPLIANCE)

Odbor direktora potvrđuje da je Društvo poslovalo u skladu sa zakonom, odnosno da postoji usklađenost 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 18.

4. POSLOVANJE U OBLASTI PROIZVODNJE

Odbor direktora potvrđuje da je u 2021. godini ostvaren izuzetno visok rast proizvodnje, a koji se pre svega ogleda u novim ulaganjima u proizvodnu tehnologiju i poboljšanje uslova rada u proizvodnom pogonu.

U 2021. godini ukupna proizvodnja linijske vekne, rezane vekne, specijalnih vrsta hleba, kore i prezli iznosi 10.855 tona.

5. TABELARNI PRIKAZ FLUKTUACIJE RADNE SNAGE

Ukupan broj zaposlenih na dan 01.01.2021.	210
OSNOV ODLASKA u 2021. godine	BROJ RADNIKA
Otkaz ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška	/
Prestanak radnog odnosa penzija	2
Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca	21
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog	32
Radni odnos zasnovan na određeno vreme	45
Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme	166
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2021.	211

Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u 2021. godini iznosili su 177.252.091,00 dinara.

6. OSTALO

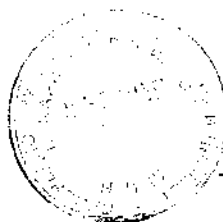
III ZAKLJUČAK

Odbor direktora kao organ nadležan za vođenje poslovanja društva i unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva je sagledao sve elemente poslovanja Društva za 2021. 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 2021. godini.

Ovaj izveštaj Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA

Predsednik
Jelena Singer



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jelena Singer', written over a horizontal line.

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 24.05.2022.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

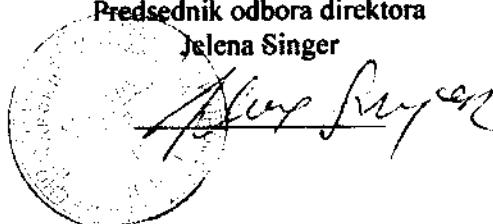
ODLUKE

1. Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš, da do 30.09.2022. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu, izvrši izbor revizorske kuće i utvrdi visinu naknade za obavljanje poslova revizije, a prema najpovoljnijoj ponudi.
2. Ovlašćuje se generalni direktor da na osnovu odluke Odbora direktora, u ime i za račun Društva izvrši potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2022. 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
Jelena Singer



„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 24.05.2022.godine

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

Imenuje se **Davor Jukić**, broj pasoša N 3590984, država 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.

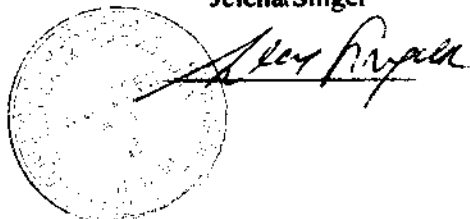
Zadužuje se stručna služba da po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, a da Davoru Jukiću ističe mandat člana Odbora direktora dana 14.07.2022.godine, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 24.05.2022.godine

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), 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 po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

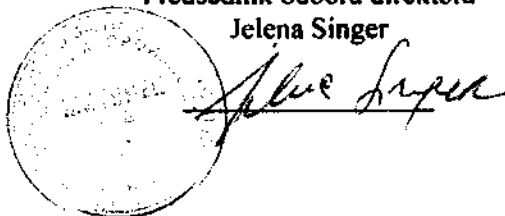
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, a da Jelena Singer ističe mandat člana Odbora direktora dana 14.07.2022.godine, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora

Jelena Singer



Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 24.05.2022.godine

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), 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.

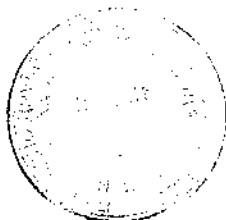
Zadužuje se stručna služba da po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, a da Milanu Todoroviću ističe mandat člana Odbora direktora dana 14.07.2022.godine, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jelena Singer', written over a horizontal line.