

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 16 stav 3 Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, („Društvo“), Odbor direktora Društva dana 23.08.2018. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 23.08.2018. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 19.09.2018. 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 vanredne sednice skupštine održane dana 15.08.2018. godine;
5. Stavljanje van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija od 15.08.2018. godine; i
6. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 1, 4, 5 i 6 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.

Za donošenje odluke pod tačkama 1, 4, 5 i 6 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tački 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>; ili
- 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. 09.09.2018. godine. Samo akcionari koji imaju to

svojestvo na dan 09.09.2018. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 09.09.2018. 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.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa, na osnovu akcija koje daju pravo glasa; i
- 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 9-14h (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 9-14h (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 10 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; i
- 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:



Jelena Singer
Jelena Singer

U skladu sa članom 372 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i članom 16 stav 3 Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš („Društvo“), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 23.08.2018. godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Vanredna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za sredu, 19.09.2018. 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 vanredne sednice skupštine održane dana 15.08.2018. godine;
 5. Stavljanje van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija od 15.08.2018. godine; i
 6. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija.
3. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Predsednica Odbora direktora:


Jelena Singer



„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš, Republika Srbija

SKUPŠTINI AKCIONARA

23.08.2018.

Odbor direktora na osnovu člana 23 Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš od 18. avgusta 2016. godine i člana 398 Zakona o privrednim („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) predlaže Skupštini akcionara da na vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 19.09.2018. godine donese sledeću:

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

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

O b r a z l o ž e n j e

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.

Predsednica Odbora direktora:



Jelena Singer



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић
Ниш
Светозара Марковића 3.

ОПУ:1107-2018
Страна 1. (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 15.08.2018.године (петнаести август две хиљаде осамнаесте) присуствовао Ванредној 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, Наташа Ивановић и Емил Танацков, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, 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 редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2018.године
5. Усвајање Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција и емисионој цени акција

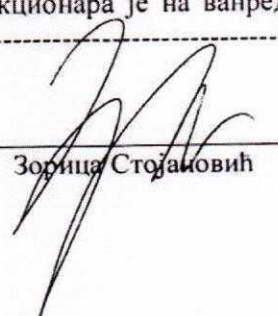
Рад ванредне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, поздрављајући све присутне.

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. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Ирена Алексић.

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 133.002 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.313 акција-гласова ЗА што износи 96,47% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 4.689 акција-гласова ПРОТИВ што износи 3,53% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара акционарског друштва „Житопек“ а.д. Ниш именује се Ирена Алексић, из Београда.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Према члану 8. Пословника о раду Скупштине акционара и према члану 21. Статута акционарског друштва „Житопек“ а.д., председник Скупштине је лице које је изабрала Скупштина, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 128.313 акција-гласова „за“, што износи 96,47% укупног броја присутних акција са правом гласа и 4.689 акција-гласова „против“ што износи 3,53% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 2.

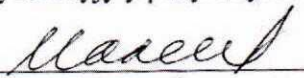
Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовао за записничара ванредне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, председник, Наташа Ивановић и Емил Танацков.

Тачка 3.

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, 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 су присутни следећи акционари:

акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад, који укупно има 788 (0,31%) акција са правом гласа, акционар Костић Зоран који укупно има 488 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Ристић Бранимир који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Крстић Лелица који укупно има 350 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Младеновић Велибор који укупно има 387 (0,15%) акција са правом гласа, акционар Војиновић Горица који укупно има 671 (0,27%) акција са правом гласа, акционар Јанковић Мирјана који укупно има 418 (0,16%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Братислав који укупно има 820 (0,33%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Ружица који укупно има 1.254 (0,50%) акција са правом гласа, акционар Живковић Иван који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Тошић Слађана који укупно има 466 (0,18%) акција са правом гласа, акционар Јовановић Радослав који укупно има 368 (0,14%) акција са правом гласа и акционар Милован Величковић који укупно има 100 (0,04%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 133.002 (53,65%) акција са правом гласа.--


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

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, а 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 4. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2018.године

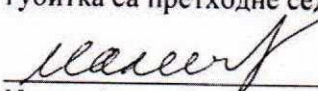
Скупштина акционара је, без претходне дискусије, с обзиром на то да присутни акционари нису дискутовали по питању записника, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 22. јуна 2018.године будући да је укупно гласало 133.002 акција, од чега је 126.272 акција-гласова ЗА, што износи 94,93% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.730 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,07% од укупног броја присутних акција са правом гласа.


Тачка 5. – Усвајање Одлуке о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција

Тачка 5. дневног реда односи се на одлуку о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција, образложење даје генерални директор и члан Одбора директора Друштва Милан Тодоровића, упознаје присутне са предлогом Одлуке, појашњавајући да се Одбор директора одлучио на предлагање исте, из разлога који су наведени у образложењу, а то је пре свега прибављање додатних новчаних средстава како би се омогућило финансирање редовног пословања и редовно измирење обавеза, и омогућило инвестиционо улагање у производни погон.

Појаснио је да је Друштво две године уназад исказивало тренд позитивног пословања, али да без обзира на то, и даље постоји акумулирани губитак исказан у финансијским извештајима за 2017. годину, што је образложено и на претходној седници скупштине која је одржана дана 22.06.2018. године. Самим тим што и даље постоји губитак, не постоји ни законска могућност исплате дивиденди акционарима. Даље је појаснио да се на основу праћења трендова у пекарству, уочава „депресија у продаји хлеба, као основног производа“, навике потрошача се мењају, траже се нови производи, па на основу свих тих показатеља, сходно томе одлука је да се инвестира у нови, аутоматизовани погон, за производњу сомуне, за шта су потребна улагања у адаптацију постојећег објекта и набавку потребне опреме. Ово улагање довешће до повећаног обима производње, повећања промета, запошљавања додатног броја људи.

Оно са чим се још Друштво суочава јесте акумулирани губитак, који са Одлуком о покриву губитка са претходне седнице Скупштине акционара сад износи око стопетдесетседам


Ирена Алексић



Зорица Стојановић

милиона динара, па је сходно томе донета одлука да се емитује до два милиона акција, на који начин укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са одлуком о повећању капитала износи петстотинаосамдесте милиона динара. Том одлуком би се покрио губитак, те би се у каснијем пословању, оставрујући профит, омогућило распоређивање дивиденде. Разматрана је могућност узимања кредита код пословних банака, али финансије Друштва, односно исказани губици, то не дозвољавају. Мишљење је да је овакав вид докапитализације најбољи начин за добијање новчаних средстава. Ирена Алексић прецизира да се одлука о повећању основног капитала односи на то да је планирано издавање до 2 милиона акција, чија ће укупна номинална вредност износити до двестотине милиона динара, право уписа и уплате акција ове друге емисије имају инвеститори који ће за уписане акције уплатити износ од најмање педесет хиљада евра у динарској противвредности по инвеститору, у складу са тим, повећање основног капитала и издавање акција Издаваоца се врши без објављивања проспекта у складу са чланом 12. став 1. тачка 3. Закона о тржишту капитала. Акције би се издавале по емисионој цени од 290,00 динара по акцији, иста је утврђена Одлуком Одбора директора, а на основу процене коју је урадио судски вештак економске струке. Укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са овом Одлуком износи петстотинаосамдест милиона динара. Након уписа и уплате одговарајућег броја акција, видеће се да ли је емисија акција била успешна и колико је нових акција емитовано. Рок за уплату је 30 дана од момента када се објави Одлука на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије, а упис акција ће се спроводити код BDD TANDEM FINANCIAL, а.д. Нови Сад. Одлука ће бити објављена и на сајту Друштва. Емисија акција се сматра успешном ако се уплати и упише најмање 40% акција од укупног броја издатих акција на начин и у року предвиђеном Одлуком. Акционар Братислав Станојевић говори да након такве одлуке, мањински акционари падају на 2,8%. Милан Тодоровић појашњава да су Друштву потребна средства, што је већ појаснио, да према одлуци сви заинтересовани акционари остварују право пречег уписа сразмерно броју у целисти уплаћених акција, да имајући у виду да поступак тек треба да се спроведе у законском року, не може се у овој фази поступка прецизирати власничка структура након извршеног повећања капитала, уједно је још једном позвао акционаре, односно заинтересоване инвеститоре, да купе акције и уложе новац у Друштво.-----

Акционар Ружица Станојевић поставља питање какав ће однос капитала бити након доношења такве одлуке и шта мањински акционари имају од усвајања такве одлуке, напомињући да динар дивиденде није подељено акционарима, и зашто се улази у такав пројекат када не постоји сигурност за успехом. Ирена Алексић говори да је на питање у вези са односом капитала након докапитализације већ дат одговор од стране генералног директора.-----

Милан Тодоровић још једном појашњава да дивиденда не може да се исплати све док Друштво послује са губитком.-----


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

Акционар Иван Живковић говори да то значи да ће бити два милиона двестотинетридесетседам хиљада акција, када се стотину динара дивиденде подели на ту цифру износ је 0,001. Милан Тодоровић говори да се већ дуги низ година дивиденда и не исплаћује због губитка.

Пуномоћник, акционара Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Милутин Лекић говори да је на основу кратког увида у процену која је рађена у сврху усвајања одлуке о повећању капитала, мишљења да се ради о разводњавању акцијског капитала, и да све делује врло сумњиво, да се иде по већ написаној матрици, да ће се 289 динара добити по акцији, овакав вид процене и докапитализације се није десио никада, мишљења је да је врло спорна процена, да је вештак узео параметре којима уништава цену капитала, конкретно укалкулисана је стопа ризика као да је Република Србија у ратном стању, није видовита особа али је јасно да ће Дон Дон купити све емитоване акције, као и то да је све урађено изван законских оквира.--- Акционар Бранимир Ристић говори да је већински власник продао имовину и возни парк, а сада тражи инвестицију за изградњу новог објекта, напомињући да мањински акционари немају увида за колико је новца продата имовина Друштва, те да нигде није објављен тај податак, још захтевајући да се пројекат новог објекта са износима стави на увид мањинским акционарима. Милан Тодоровић говори, да погони који јесу продати, годинама нису били у функцији и само су били финансијско оптерећење Друштва, да акционари имају право на увид у складу са законом, а да то питање није на дневном реду. Акционар Братислав Станојевић поставио је питање да ли је за доношење ове одлуке потребна 2/3 већина, на шта је одговор дала председница скупштине Ирена Алексић, наводећи да је за доношење одлуке потребна обична већина гласова присутних акција.

Седницу Скупштине акционара Друштва напустио акционар Величковић Милован 100 акција и након његовог изласка укупно је остало присутно 132.902 (53,61%) акција са правом гласа.

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

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 132.902 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,74% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.980 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,26% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу---

ОДЛУКУ

**ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА,
ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА ДРУГЕ ЕМИСИЈЕ И ЕМИСИОНОЈ ЦЕНИ АКЦИЈА**


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

Члан 1.

1.1. Житопек а.д. Ниш („Издавалац“), организован као јавно акционарско друштво, које на дан ове Одлуке има основни капитал у износу од 24.789.900,00 динара, подељен на 247.899 обичних акција номиналне вредности у износу од 100,00 динара, следећих ознака: CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSZTOEE61482, повећава свој основни капитал новим улозима и издавањем обичних акција у складу са овом Одлуком.

Члан 2.

2.1. Издавалац ће издати до 2.000.000 акција друге (II) емисије, номиналне вредности 100,00 динара.

2.2. Укупна номинална вредност друге (II) емисије акција и укупни износ повећања основног капитала ће износити до 200.000.000,00 динара.

2.3. Акције које се издају су обичне акције друге (II) емисије и гласе на име и биће регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности („Централни регистар“).

2.4. Право уписа и уплате акција ове друге (II) емисије имају инвеститори који ће за уписане акције уплатити износ од најмање 50.000 евра у динарској противвредности по инвеститору. У складу с тим, повећање основног капитала и издавање акција Издаваоца се врши без објављивања проспекта у складу са чланом 12 ставом 1 тачком 3 Закона о тржишту капитала.

Члан 3.

3.1. Акције се издају по емисионој цени од 290,00 динара по акцији, која је утврђена одлуком Одбора директора Издаваоца од 17.07.2018. године, и овом Одлуком скупштине акционара Издаваоца, а у складу са члановима 51, 259 и 260 Закона.

3.2. Укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са овом Одлуком износи 580.000.000,00 динара. Тачна укупна емисиона вредност акција која ће бити издате у складу са овом Одлуком ће бити утврђена потврдом о уписаним и уплаћеним акцијама.

3.3. Након уписа и уплате укупног износа акција, како је наведено у члану 3 ове Одлуке, укупни основни капитал Издаваоца ће бити повећан за износ укупне номиналне вредности свих уписаних и уплаћених акција, а што ће бити утврђено потврдом о уписаним и уплаћеним акцијама.

3.4. Разлика између укупне номиналне вредности уписаних и уплаћених акција и укупне емисионе вредности уписаних и уплаћених акција ће представљати емисиону премију.

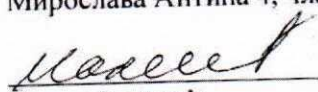
Члан 4.


4.1. Акције које се издају у складу са овом Одлуком носиће исти CFI код и ISIN број као и постојеће обичне акције Издаваоца CFI код ESVUFR, ISIN број: RSZTOEE61482.

Члан 5.

5.1. Акције које се издају се уписују потписивањем изјаве о упису акција – уписнице, лично или преко заступника.

5.2. Упис акција ће се спровести код BDD TANDEM FINANCIAL а.д. Нови Сад, Мирослава Антића 4, члана Централног регистра.


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

5.3. Акције ће бити уплаћене у новцу, новим улозима уплатом од 290,00 динара по уписаној акцији, на посебан наменски рачун Издаваоца за докапитализацију у складу са законом.

5.4. Рок за упис и уплату акција почиње да тече наредног дана од дана регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и траје 31 дан.

5.5. Емисија акција ће се сматрати успешном ако се упише и уплати најмање 40% акција од укупног броја издатих акција ове II емисије на начин и у року предвиђеном овом Одлуком.

Члан 6.

6.1. Акције емисије из ове Одлуке дају следећа права:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Издаваоца;
- б) право учествовања у раду Скупштине Издаваоца;
- ц) право гласа у Скупштини Издаваоца тако да једна акција увек даје право на један глас;
- д) право на исплату дивиденди;
- е) право на учешће у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе;
- ф) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменивих за обичне акције, из нових емисија;
- г) право располагања акцијама; и
- х) друга права предвиђена Законом о привредним друштвима и Статутом Издаваоца.

Члан 7.

7.1. Акције које се издају у складу са овом Одлуком се издају, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра.

7.2. Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса на власнички рачун купца, од када теку сва права купца по основу издавања акција у складу са овом Одлуком.


7.3. Инвеститорима ће радним данима у периоду 8-14 часова (радно време) у седишту Издаваоца бити на располагању информације које би им омогућиле да изврше објективну процену имовине и обавеза, финансијског стања, пословних добитака и губитака, потенцијалних пословних резултата издаваоца и гаранта уколико постоји, као и права из акција које се издају.

Члан 8.

8.1. Обавештење о издавању акција и праву пречег уписа - Сви акционари Издаваоца имају право пречег уписа обичних акција из ове емисије сразмерно броју у целости уплаћених обичних акција који поседују на дан доношења ове Одлуке, у односу на укупан број обичних акција.

8.2. Сви заинтересовани акционари остварују право пречег уписа акција из ове емисије уписом и уплатом акција у складу са чланом 5 ове Одлуке, у року од 30 дана од објављивања ове Одлуке на интернет страници Издаваоца <http://www.zitopek.rs>, Агенције за привредне регистре и Београдске берзе.


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

8.3. Објављивањем ове Одлуке на начин описан у члану 8.2 изнад, сматра се да је Издавалац обавестио сваког акционара који има право пречег уписа о Одлуци о издавању 2.000.000 обичних акција по емисионој цени од 290,00 динара по акцији и о праву пречег уписа акционара.

Члан 9.

9.1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а Одбор директора се обавезује да исту спроведе код свих надлежних органа.

9.2. Одбор директора се овлашћује да изврши евентуалне измене правно-редакцијске природе на захтев надлежних институција у поступку емисије.

Образложење

Укупан уписани и уплаћени новчани део основног капитала Издаваоца износи 24.789.900,00 динара. Издавалац нема уписани и унети неновчани део основног капитала.

Одбор директора је разматрао начине на који се могу прибавити додатна средства како би се омогућило финансирање редовног пословања и редовно измирење обавеза Издаваоца и у вези са тим је разматрао опције узимања кредита и повећања основног капитала. Како би задуживање Издаваоца од стране финансијских институција било неповољније од могућности да се додатна средства прибаве повећањем капитала и издавањем нових акција, Одбор директора Издаваоца предлаже усвајање ове Одлуке.


Вредност по којој се издају акције је емисиона цена и она се утврђује се одлуком о издавању акција коју доноси скупштина Издаваоца. Она не може бити нижа од тржишне нити номиналне вредности акција. Издавалац је за потребе доношења Одлуке о емисионој цени акција прибавило тржишну процену акција од стране судског вештака НЕБОЈШЕ СТОЈАНОВИЋА ПР ЕУРО ЦОНС НС, од дана 03.07.2018. године која важи три месеца од дана доношења и према њој тржишна вредност акција Издаваоца износи 289,95 динара. Како све акције исте класе морају имати исту номиналну вредност а обичне акције Издаваоца су номиналне вредности од 100,00 динара, то номинална цена обичних акција Издаваоца које су предмет издавања износи 100,00 динара. Одбор директора је у складу са овлашћењем из члана 23 став 1 тачке 10 и 11 Статута Издаваоца одредио да емисиона вредност акција износи 290,00 динара, и прихватио утврђену тржишну вредност акција.

Ванредна седница Скупштине акционара је окончана у 12,00 часова.(дванаест часова)

За Скупштину акционара

Председник

Ирена Алексић

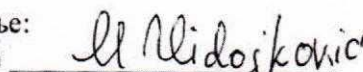
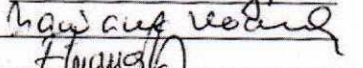
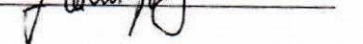


Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Наташа Ивановић

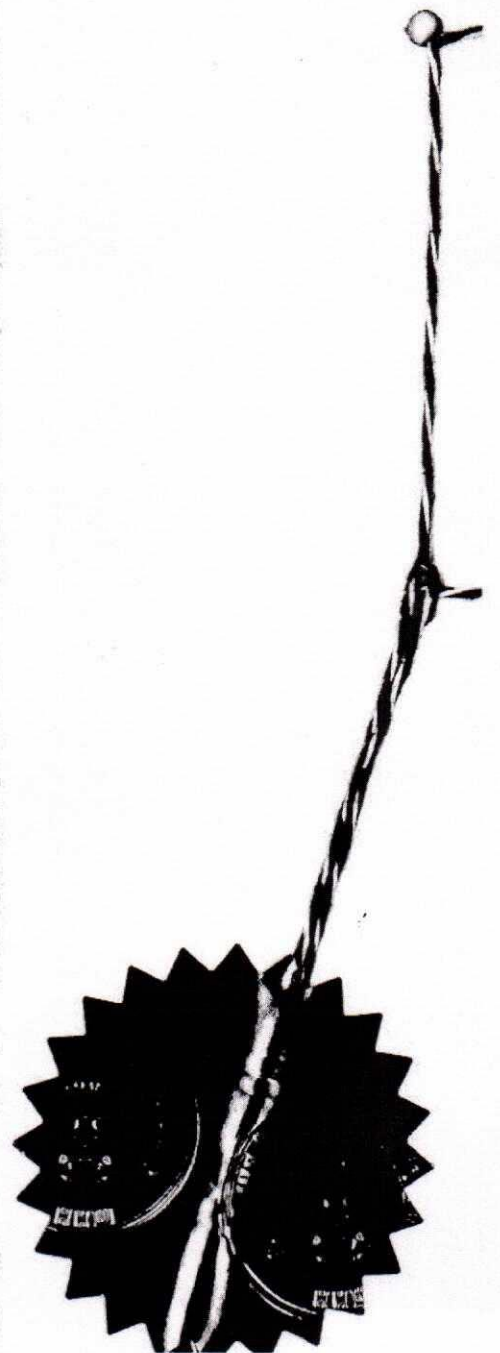
Емил Танцков

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић, Ниш, ул. Свезара Марковића 3.





„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš, Republika Srbija

SKUPŠTINI AKCIONARA

23.08.2018.

Odbor direktora na osnovu člana 23 Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš od 18. avgusta 2016. godine i člana 398 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 „Zakon“) predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE

O STAVLJANJU VAN SNAGE

ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA, IZDAVANJU AKCIJA II EMISIJE I EMISIONOJ CENI AKCIJA

I Stavlja se van snage Odluka o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija, koja je usvojena na vanrednoj sednici Skupštine akcionara od 15.08.2018. godine.

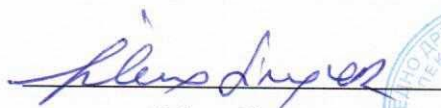
II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština akcionara na vanrednoj sednici koja je održana dana 15.08.2018. godine, donela je Odluku o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija, kojom je određena emisiona cena akcija koja iznosi 290,00 rsd po akciji, u skladu sa Odlukom Odbora direktora o utvrđivanju emisione cene akcija od 17.07.2018. godine, a sve u skladu sa članom 260. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Kako su manjinski akcionari na prethodnoj sednici skupštine uputili primedbu Odboru direktora na emisionu cenu akcija tvrdeći da ista treba da bude viša, to je Odbor direktora odlučio da predloži skupštini akcionara stavljanje van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija, koja je usvojena na vanrednoj sednici Skupštine akcionara od 15.08.2018. godine i da zatim predloži usvajanje nove Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanju akcija II emisije i emisionoj ceni akcija u kojoj bi emisiona cena odgovarala knjigovodstvenoj vrednosti akcija.

Predsednica Odbora direktora:


Jelena Singer



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i članom 23 stav 1 tačke 10 i 11 Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš („Društvo“), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 23.08.2018. godine donosi:

ODLUKU O UTVRĐIVANJU EMISIONE CENE AKCIJA

Odbor direktora je svojom odlukom od 23.08.2018. godine odlučio da sazove vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva za 19.09.2018. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („Sednica Skupštine“).

1. U Odluci o sazivanju Sednice Skupštine, Odbor direktora je predložio pod tačkom broj 6 dnevnog reda usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju akcija.
2. Odbor direktora utvrđuje da emisiona cena običnih akcija Društva koje su predmet izdavanja u Odluci o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju akcija, iznosi 383,00 dinara („Emisiona cena“). Ovako utvrđena emisiona cena nije niža od nominalne i tržišne cene vrednosti akcija koje važe na dan donošenja ove Odluke.
3. Nominalna vrednost akcija je 100,00 dinara.
4. Tržišna vrednost akcija je utvrđena putem procene u skladu sa članom 51 Zakona, a u vezi sa članom 259 stav 3 tačka 1 Zakona i ona iznosi 289,95 dinara.
5. Procena tržišne vrednosti akcija je izvršena dana 03.07.2018. godine od strane sudskog veštaka NEBOJŠE STOJANOVIĆA PR EURO CONS NS, te na dan donošenja ove Odluke i dalje važi, a Odbor direktora je usvaja.
6. Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju emisione cene akcija koju je Odbor direktora Društva usvojio na sednici održanoj 17.07.2018. godine.
7. Ova Odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

O b r a z l o ž e n j e

Vrednost po kojoj se izdaju akcije je emisiona cena i u skladu sa članom 260. stav 1. Zakona o privrednim društvima ona se utvrđuje odlukom o izdavanju akcija koju donosi skupština akcionarskog društva. Ona ne može biti niža od tržišne niti nominalne vrednosti akcija, pa je za potrebe povećanja kapitala, odlučeno da se akcije emituju po ceni od 383,00 dinara, što odgovara knjigovodstvenoj vrednosti akcija, koja na dan 31.12.2017. iznosi 382,41 dinara. Društvo je za potrebe donošenja Odluke o emisionoj ceni akcija pribavilo tržišnu procenu akcija od strane sudskog veštaka NEBOJŠE STOJANOVIĆA PR EURO CONS NS od dana 03.07.2018. godine koja važi tri meseca od dana donošenja i prema njoj tržišna vrednost akcija Društva iznosi 289,95 dinara. Kako sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost a obične akcije Društva su nominalne vrednosti od 100,00 dinara, to nominalna cena običnih akcija Društva koje su predmet izdavanja iznosi 100,00 dinara.

U skladu sa članom 23 stav 1 tačke 10 i 11 Statuta Društva, odbor direktora je takođe dužan da utvrdi emisionu i tržišnu cenu akcija, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Predsednica Odbora direktora:



Jelena Singer



„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš, Republika Srbija

SKUPŠTINI AKCIONARA

23.08.2018.

Odbor direktora na osnovu člana 23 Statuta akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš od 18. avgusta 2016. godine i člana 398 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015 „Zakon“) predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA, IZDAVANJU AKCIJA II EMISIJE I EMISIONOJ CENI AKCIJA

Član 1.

- 1.1. Žitopek a.d. Niš („Izdavalac“), organizovan kao javno akcionarsko društvo, koje na dan ove Odluke ima osnovni kapital u iznosu od 24.789.900,00 dinara, podeljen na 247.899 običnih akcija nominalne vrednosti u iznosu od 100,00 dinara, sledećih oznaka: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482, povećava svoj osnovni kapital novim ulozima i izdavanjem običnih akcija u skladu sa ovom Odlukom.

Član 2.

- 2.1. Izdavalac će izdati do 2.000.000 akcija II emisije, nominalne vrednosti 100,00 dinara.
- 2.2. Ukupna nominalna vrednost II emisije akcija i ukupni iznos povećanja osnovnog kapitala će iznositi do 200.000.000,00 dinara.
- 2.3. Akcije koje se izdaju su obične akcije II emisije i glase na ime i biće registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti („Centralni registar“).
- 2.4. Pravo upisa i uplate akcija ove II emisije imaju investitori koji će za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po investitoru. U skladu s tim, povećanje osnovnog kapitala i izdavanje akcija Izdavaoca se vrši bez objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 3 Zakona o tržištu kapitala.

Član 3.

- 3.1. Akcije se izdaju po emisionoj ceni od 383,00 dinara po akciji, koja je utvrđena odlukom Odbora direktora Izdavaoca od 23.08.2018. godine, i ovom Odlukom skupštine akcionara Izdavaoca, a u skladu sa članovima 51, 259 i 260 Zakona.

- 3.2. Ukupna emisiona vrednost akcija koje mogu biti izdate u skladu sa ovom Odlukom iznosi 766.000.000,00 dinara. Tačna ukupna emisiona vrednost akcija koja će biti izdate u skladu sa ovom Odlukom će biti utvrđena potvrdom o upisanim i uplaćenim akcijama.
- 3.3. Nakon upisa i uplate ukupnog iznosa akcija, kako je navedeno u članu 3 ove Odluke, ukupni osnovni kapital Izdavaoca će biti povećan za iznos ukupne nominalne vrednosti svih upisanih i uplaćenih akcija, a što će biti utvrđeno potvrdom o upisanim i uplaćenim akcijama.
- 3.4. Razlika između ukupne nominalne vrednosti upisanih i uplaćenih akcija i ukupne emisione vrednosti upisanih i uplaćenih akcija će predstavljati emisiju premiju.

Član 4.

- 4.1. Akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom nosiće isti CFI kod i ISIN broj kao i postojeće obične akcije Izdavaoca (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482).

Član 5.

- 5.1. Akcije koje se izdaju se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija – upisnice, lično ili preko zastupnika.
- 5.2. Upis akcija će se sprovesti kod BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad, Miroslava Antića 4, člana Centralnog registra.
- 5.3. Akcije će biti uplaćene u novcu, novim ulozima uplatom od 383,00 dinara po upisanoj akciji, na poseban namenski račun Izdavaoca za dokapitalizaciju u skladu sa zakonom.
- 5.4. Rok za upis i uplatu akcija počinje da teče narednog dana od dana registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre i traje 31 dan.
- 5.5. Emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se upiše i uplati najmanje 40% akcija od ukupnog broja izdatih akcija ove II emisije na način i u roku predviđenom ovom Odlukom.

Član 6.

- 6.1. Akcije emisije iz ove Odluke daju sledeća prava:
 - a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Izdavaoca;
 - b) pravo učestvovanja u radu Skupštine Izdavaoca;

- c) pravo glasa u Skupštini Izdavaoca tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- d) pravo na isplatu dividendi;
- e) pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase;
- f) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- g) pravo raspolaganja akcijama; i
- h) druga prava predviđena Zakonom o privrednim društvima i Statutom Izdavaoca.

Član 7.

- 7.1. Akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.
- 7.2. Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa na vlasnički račun kupca, od kada teknu sva prava kupca po osnovu izdavanja akcija u skladu sa ovom Odlukom.
- 7.3. Investitorima će radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme) u sedištu Izdavaoca biti na raspolaganju informacije koje bi im omogućile da izvrše objektivnu procenu imovine i obaveza, finansijskog stanja, poslovnih dobitaka i gubitaka, potencijalnih poslovnih rezultata izdavaoca i garanta ukoliko postoji, kao i prava iz akcija koje se izdaju.

Član 8.

- 8.1. **Obaveštenje o izdavanju akcija i pravu prečeg upisa** - Svi akcionari Izdavaoca imaju pravo prečeg upisa običnih akcija iz ove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih običnih akcija koji poseduju na dan donošenja ove Odluke, u odnosu na ukupan broj običnih akcija.
- 8.2. Svi zainteresovani akcionari ostvaruju pravo prečeg upisa akcija iz ove emisije upisom i uplatom akcija u skladu sa članom 5 ove Odluke, u roku od 30 dana od objavljivanja ove Odluke na internet stranici Izdavaoca <http://www.zitopek.rs>, Agencije za privredne registre i Beogradske berze.
- 8.3. Objavljivanjem ove Odluke na način opisan u članu 8.2 iznad, smatra se da je Izdavalac obavestio svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa o Odluci o izdavanju 2.000.000 običnih akcija po emisionoj ceni od 383,00 dinara po akciji i o pravu prečeg upisa akcionara.

Član 9.

- 9.1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a Odbor direktora se obavezuje da istu sprovede kod svih nadležnih organa.
- 9.2. Odbor direktora se ovlašćuje da izvrši eventualne izmene pravno-redakcijske prirode na zahtev nadležnih institucija u postupku emisije.

O b r a z l o ž e n j e

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Izdavaoca iznosi 24.789.900,00 dinara. Izdavalac nema upisani i uneti nenovčani deo osnovnog kapitala.

Odbor direktora je razmatrao načine na koji se mogu pribaviti dodatna sredstva kako bi se omogućilo finansiranje redovnog poslovanja i redovno izmirenje obaveza Izdavaoca, i u vezi sa tim je razmatrao opcije uzimanja kredita i povećanja osnovnog kapitala. Kako bi zaduživanje Izdavaoca od strane finansijskih institucija bilo nepovoljnije od mogućnosti da se dodatna sredstva pribave povećanjem kapitala i izdavanjem novih akcija, Odbor direktora Izdavaoca predlaže usvajanje ove Odluke.

Vrednost po kojoj se izdaju akcije je emisiona cena i ona se utvrđuje se odlukom o izdavanju akcija koju donosi skupština Izdavaoca. Ona ne može biti niža od tržišne niti nominalne vrednosti akcija. Izdavalac je za potrebe donošenja Odluke o emisionoj ceni akcija pribavilo tržišnu procenu akcija od strane procenitelja sudskog veštaka NEBOJŠE STOJANOVIĆA PR EURO CONS NS, od dana 03.07.2018. godine koja važi tri meseca od dana donošenja i prema njoj tržišna vrednost akcija Izdavaoca iznosi 289,95 dinara. Kako sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost a obične akcije Izdavaoca su nominalne vrednosti od 100,00 dinara, to nominalna cena običnih akcija Izdavaoca koje su predmet izdavanja iznosi 100,00 dinara. Odbor direktora je u skladu sa ovlašćenjem iz člana 23 stav 1 tačke 10 i 11 Statuta Izdavaoca odredio da emisiona vrednost akcija iznosi 383,00 dinara, što odgovara knjigovodstvenoj ceni akcija, koja na dan 31.12.2017. godine iznosi 382,41 dinara, i prihvatio utvrđenu tržišnu vrednost akcija.

Na osnovu napred navedenog, predlaže se skupštini akcionara Izdavaoca da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednica Odbora direktora:


Jelena Singer

