

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

З А П И С Н И К
са редовне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш

Седница је одржана дана **27.06.2022.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

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

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 2021.године
5. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2021.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 2021.години
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2022.годину
9. Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора

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

Тачка 1. – Избор председника Скупштине

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, непрекидно до дана одржавања седнице. У циљу несметаног рада Скупштине акционара, потребно је изабрати председника Скупштине акционара. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Сања Николић.

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.486 акција-гласова ЗА што износи 99,73% и 340 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,27% 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 акционарског друштва „Житопек“ а.д. Ниш бира се Сања Николић, из Београда.

Председник скупштине бира се на мандатни период од 4 године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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, а његов мандатни период траје 4 године, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.486 акција-гласова „за“, што износи 99,73% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 340 акција-гласова „против“, што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 2. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Сања Николић, именовала је за записничара редовне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Емил Танацков, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

Тачка 3. 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 Емил Танацков 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 Сања Николић, акционар Небојша Стојановић који укупно има 416 (0,16%) акција са правом гласа, акционар Војиновић Горица који укупно има 671 (0,27%) акција са правом гласа, акционар Стојановић Саша који укупно има 311 (0,12%) акција са правом гласа, акционар Николић Петар који укупно има 340 (0,13%) акција са правом гласа, акционар Иван Живковић који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Видић Синиша који укупно има 350 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Ненад Митић који укупно има 384 (0,15%) акција са правом гласа акционар, Горан Миленковић који укупно има 356 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Сузана Мирковић који укупно има 251 (0,10%) акција са правом гласа и акционар Тодоровић Дејан по Решењу о заоставштини покојног Тодоровић Стојајана УПП: 189-2019 Јавног бележника Иване Перовић из Ниша који укупно има 340 (0,13%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 129.826 (52,37%) 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 4. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2021.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 22. јуна 2021.године будући да је укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 126.262 акција-гласова ЗА, што износи 97,25% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 340 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.224 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 2,48% 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 22.06.2021.године.

Записник из тачке 1.Одлуке као прилог чини 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 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 већином гласова присутних акционара од 126.262 акција-гласова „за“, што износи 97,25% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 340 акција-гласова „против“, што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.224 акција-гласова „уздржани“, што износи 2,48% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 5. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2021.годину

Тачка 5. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2021.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. У 2021.години остварени пословни приход је 1.063.694.000 динара, а пословни расход је износио 1.037.908.000 динара. Осварени нето добитак је, по одбитку пореза на добит 21.010.000 динара. Остварени приход је већи у односу на 2020.годину за 5,65%.

Друштво је као највећи трошак у претходној пословној години имало по основу давања запосленима, односно зараде запосленима, а које су редовно исплаћиване на месечном нивоу, као и остала лична примања. Наплата потраживања од купаца је редовна, као и редовно измирење обавеза Друштва према својим добављачима, и иста се измирују у валути доспећа. Током пословне 2021.године било је улагања у опрему за производњу, као и стална улагања у малопродајне објекте, те је сходно томе и вредност опреме у пословним књигама порасла. Укупни износ улагања је био у вредности од 90.030.484 динара и Друштво се налази у процесу континуираног унапређења производних процеса. Друштво је исказало стабилно пословање, а што се огледа у стабилном броју запослених и не постојању ванредних трошкова и потраживања. финансијске картице су усаглашене, мишљење ревизора без примедби, објективно и истинито приказани и евидентирани сви подаци.

Снежана Јаковљевић је такође упознала присутне да је ревизију финансијских извештаја за 2021.годину извршила ревизорска куће „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 31.12.2021.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 5. укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.752 акција-гласова ЗА што износи 99,17% од укупног броја присутних акција са правом гласа, што износи 97,25% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 0 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,00 % од укупног броја присутних акција са правом гласа и 1.074 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 0,83% 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 2021.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2021.годину.

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2021.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2021.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 128.752 акција-гласова „за“, што

износи 99,17% укупног броја акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“ што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 1.074 акција-гласова „уздржани“ што износи 0,83% 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, руководицац службе финансија, износећи податке из финансијских извештаја који говоре да се у 2021. години из добити покрива остатак губитка из претходног периода у износу од 4.097.373,93 динара, 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, и да се након овог покрића, губитак из ранијих ће у целости бити покривен.

Будући да је о тачки 6. укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 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

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2021. године износио 4.097.373,93 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2021. године износи 21.010.440,35 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва покрије на терет нераспоређене добити у укупном износу од 4.097.373,93 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво ће имати нераспоређену добит у износу од 16.913.066,42 динара, а губитак из ранијих година ће у целости бити покривен.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

О б р а з л о ж е њ е

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 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја 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 2021.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, износећи 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. Према стању у пословним књигама, у 2021.години извршено је улагање у основна средства у износу од 90.030.484,00 динара, такође према пословним књигама види се да су давања по основу судских одлука, односно вансудских поравњања, а по основу судских тужби издвојен мањи износ него претходних година. Друштво је своје обавезе према добављачима редовно измиривало, и нема ненаплаћених потраживања, те да она износе нешто мање од месечног промета. Динамика наплате је добра за услове у којима Друштво послује. У 2021.години остварен је високи раст производње, тако да укупна производња линијске векне, резане векне и специјалних врста хлеба, коре и презли износи 10.000 тона. Давања запосленима су без дана кашњења, број радника је стабилан, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Након краћег појашњења појединих ставки, извештај Одбора директора стављен је на усвајање.

Будући да је за тачку 7. дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826акција-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 2021.години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2021.години као прилог чини 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 је Извештај Одбора директора веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2021.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 8. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2022.годину

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на избор ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.годину, то се чини након прикупљања понуда и избора најповољније, а у складу са динамиком достављања истих, од стране овлашћених ревизора, а најкасније до 30.09.2022.године.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа акција, од чега 129.826 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

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2022.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.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 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 9. – Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора

а) Доношење одлуке о именовању Јелене Сингер на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 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

Именује се **Јелена Сингер**, из Београда, јмбг 1901970715127, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Јелени Сингер истиче мандат члана Одбора директора дана 14.07.2022. године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

б) Доношење одлуке о именовању Милана Тодоровића на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Милан Тодоровић, из Ниша, јмбг 2112977730015, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Милану Тодоровићу истиче мандат 14.07.2022. године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

ц) Доношење одлуке о именовању Давора Јукића на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Давор Јукић, број пасоша N 3590984, држава издавања Аустралија, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.
Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

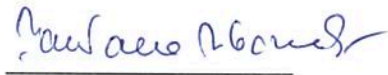
Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Давору Јукићу истиче мандат 14.07.2022.године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 13 часова.

Записничар:

Наташа Ивановић



За Скупштину акционара

Председник

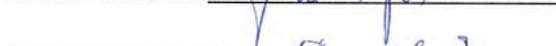
Сања Николић





Комисија за гласање:

Емил Танцков



Зоран Ђорђевић



Катарина Младеновић

