

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић
Ниш
Светозара Марковића 3.

ОПУ:673-2016
Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 17.06.2015.године (седамнаестог јуна двехиљадешеснаесте) присуствовао Редовној седници Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш, у просторијама привредног друштва, у Нишу улица Димитрија Туцовића број 51. (педесетједан), а на позив законског заступника генералног директора Милана Тодоровића.

Седница је почела у 11,00 часова (једанаест часова). Седници Скупштине акционара присуствују чланови Комисије за гласање: Милош Јаковљевић, Ирена Алексић и Наташа Ивановић, записничар Зорица Стојановић, генерални директор Друштва Милан Тодоровић, руководилац рачуноводства Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Гора Корица, председник Одбора директора Нада Симић Коловић, пуномоћници и акционари.

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 29.јуна 2015.године
4. Усвајање Годишњег извештаја Одбора директора о стању и пословању Друштва, сачињеног у складу са Законом о тржишту капитала (годишњи извештај о пословању)
5. Усвајање финансијског извештаја за 2015.годину са мишљењем ревизора
6. Усвајање Одлуке о именовању ревизора Друштва за 2016.годину
7. Усвајање Одлуке о изменама Статута Друштва
8. Усвајање Одлуке о смањењу основног капитала друштва

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара председник Скупштине акционара Друштва Бранко Радичевић поздрављајући све присутне. Председник скупштине констатује да је скупштина акционара сазвана у складу са законским прописима и статутом Друштва.

Тачка 1.

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовао за записничара редовне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милош Јаковљевић, Ирена Алексић и Наташа Ивановић.

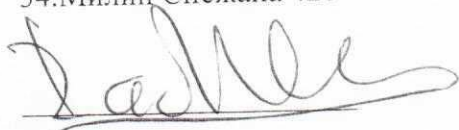
Бранко Радичевић

Зорица Стојановић

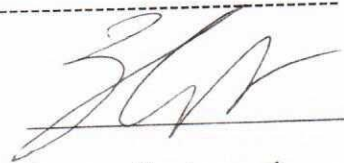
Тачка 2.

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине.
Председник Комисије за гласање Милош Јаковљевић говори да ће Комисија извршити увид у сва законски пристигла пуномоћја, као и то да ће сви присутни акционари бити идентификовани како би касније гласање по тачкама дневног реда било регуларно.
Комисија за гласање је утврдила да следећи акционари и пуномоћници акционара учествују у раду Скупштине, и да имају или представљају следећи број акција:

1. Ђорђевић Душица 450
2. Марковић Нина 418
3. Дон Дон д.о.о. Београд 125.922
4. Николић Петар 340
5. Ђорђевић Миодраг 390
6. Младеновић Славољуб 788
7. Миленовић Зоран 429
8. Ђурић Светислав 416
9. Урдов Николић Мирјана 506
10. Станковић Снежана 351
11. Станојевић Ружица 1.254
12. Поповић Драгана 466
13. Радуловић Снежана по пуномоћју Младеновић Велибора 272
14. Благојевић Синиша 456
15. Ђорђевић Горан, у своје име и по пуномоћјима, 7.977
16. Ракић Срђан 389
17. Станковић Душанка 421
18. Стаменковић Слађана 453
19. Станојевић Милијана 408
20. Тошић Слађана 466
21. Јанковић Мирјана 418
22. Милић Снежана 393
23. Тимотијевић Биљана 480
24. Богдановић Љубисав 341
25. Марковић Владимир 341
26. Живковић Рајко 480
27. Тодоровић Стојан 340
28. Стојановић Зоран 428
29. Ристић Милан 418
30. Стојановић Небојша 416
31. Милић Мирослав 384
32. Димитријевић Горица 303
33. Војиновић Горица 671
34. Милић Снежана 421



Бранко Радичевић



Зорица Стојановић

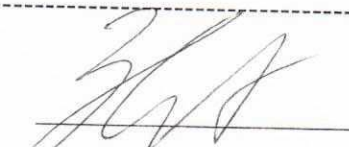
35. Миленковић Горан, у своје име и по пуномоћјима, 1.379-----
36. Лукић Слободан 323-----
37. Ристић Бранимир 485-----
38. Стаменковић Властимир 456-----
39. Јовановић Горан 350-----
40. Илић Негован 345-----
41. Митић Ненад 384-----
42. Ранђеловић Никола 368-----
43. Стевановић Влада, у своје име и по пуномоћјима, 447-----
44. Радовановић Бранислав 309-----
45. Вукадиновић Мирослав 334-----
46. Савић Дејан 351-----
47. Лилић Зоран 367-----
48. Ристић Милован 300-----
49. Павловић Видосав 382-----
50. Видић Синиша 350-----
51. Мирковић Љубиша 407-----
52. Мирковић Данијела 313-----
53. Матић Милица 318-----
54. Ранђеловић Драган 356-----
55. Стојановић Саша 311-----
56. Стојковић Драган 290-----
57. Пејчић Драган 409-----
58. Јовановић Небојша 250-----
59. Станковић Мирољуб 393-----
60. Величковић Горан 364-----
61. Радојковић Саша 307-----
-----што укупно износи 159.054 (64,39%) акција са правом гласа-----

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

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



Бранко Радичевић



Зорица Стојановић

Тачка 3. - Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 29. јуна 2015. године

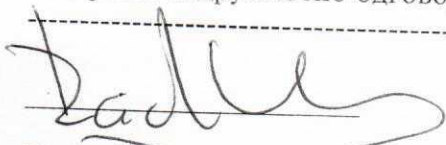
Уз претходну дискусију која се односила на то да акционари не могу да гласају о усвајању записника са одржане седнице Скупштине акционара, из разлога што нису били обавештени о одржавању исте, уз дати одговор од стране јавног бележника да је законска норма била присуство јавног бележника седници акционарског друштва, да је тада испитивана законитост сазивања и одржавања те седнице, те да о томе постоји валидни записник, даља дискусија се односила и на то да се акционари не слажу са записником са прошлогодишње седнице из разлога што ревизори нису присуствовали попису прошле године, скупштина акционара је усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 29. јуна 2015. године будући да је укупно гласало 159.054 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 79,17% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 32.743 акција-гласова ПРОТИВ што износи 20,59% од укупног броја присутних акција са правом гласа и са 389 акција-гласова УЗДРЖАН што износи 0,24% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

Тачка 4. - Усвајање Годишњег извештаја Одбора директора о стању и пословању Друштва, сачињеног у складу са Законом о тржишту капитала (годишњи извештај о пословању)

Пре дискусије о овој тачки дневног реда, седницу Скупштине акционара Друштва напушта акционар Ђорђевић Душица 450 акција, и по њеном изласку остаје укупно 158.604 (64,21%) присутних акција са правом гласа.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине пре почетка дискусије констатује да Кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на извештај о раду Одбора директора о стању и пословању Друштва, подноси га председник Одбора директора Друштва Нада Симић Коловић, износећи податке који се односе на одржане седнице, одлуке које је ово тело донело, а у складу са потребама пословања Друштва, о улагањима у бренд Друштва кроз малопродају која се интензивно развија, као и улагањима у производњу, где су уведене нове технологије и нова опрема. Акционар Бранимир Ристић захтева да се именују чланови Одбора директора, јер се њихова имена не налазе у извештају. На то је уследио одговор председника Одбора директора да је Одбор директора регистрован у складу са Законом, и да се може проверити на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије. Акционари констатују да бренд Житопека више не постоји, да се продаје пециво и бурек који не праве пекари који раде у Друштву, већ је пециво Дон Дон-а и при том лошег квалитета. Директор Друштва Милан Тодоровић говори да се бренд Друштва чува, с тим да је све подложно променама и да се прате захтеви тржишта и потрошача, да је Компанија радила на бренду Друштва кроз социјално и друштвено одговорне акције.



Бранко Ралијевић



Дат је и одговор, на питање акционара како Нада Симић Коловић обавља функцију у Одбору директора у односу на њен садашњи статус, да је упозната са свиме везано за пословање Друштва, и да њен лични живот нема додира са функцијом у Одбору директора.

Будући да је за тачку 4. дневног реда укупно гласало 158.604 акције, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА што износи 79,39% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 31.293 акција-гласова ПРОТИВ што износи 20,36% од укупног броја присутних акција са правом гласа и са 389 акција-гласова УЗДРЖАН што износи 0,25% 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 Друштва „Житопек“ а.д. у 2015. години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању Друштва као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5. Усвајање финансијског извештаја за 2015.годину са мишљењем ревизора

Тачка 5. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2015.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац рачуноводства и лице које је израдило исте. Остварен укупан приход у пословној 2015.години је на нивоу око 900 милиона динара, од чега се 99% односи на пословне приходе, а то је у односу на претходну годину повећање у односу од 31%. што говори да је продаја порасла и да се пословање креће на боље. Укупни расходи су 899 милиона динара, највећи део расхода се односи на директне трошкове саме производње, оставрен је бруто добитак од 1 милиона и 252 хиљаде динара. Порески биланс другачије признаје односно не признаје трошкове, тако да је основица за обрачун пореза много већа и износи 66 милиона динара, те је порески расход у 2015.години 9 милиона динара, и то је резултирало нето губитком од 8 милиона динара, тај износ је увећао кумулирани губитак из претходних година, који се може видети у билансу стања. Коначни резултат пословања је неупоредиво бољи у односу на претходну годину, с тим да је дато мишљење ревизора позитивно. Акционар Горан Миленковић пита која је каматна стопа кредита који је Друштво подигло, и колико се новца дало на инвестиције, или је истим исплаћивана отпремнина технолошком вишку. Одговор је да Друштво нема кредит, да је то Уговор о зајму и да без те финансијске помоћи Компаније, Друштво не би опстало у моменту преузимања од стране Дон Дон-а.

Директор Милан Тодоровић говори да запослени у производњи знају какве су и у ком стању биле машине пре две године, рађени су ремноти, зановила се опрема, враћани су дугови које је Друштво имало према Граду, према другим добављачима, заостале зараде запослених, камате за кашњење у плаћању. Компанија је својим улагањима спречила стечај Друштва.

Бранко Радичевић

Зорица Стојановић

Акционар Горан Ђорђевић говори да ревизори нису присуствовали попису на крају 2014.године, ту је била опрема, сировина, све је изнето, без ичије одлуке, без питања акционара, то говори да је губитак сведен на вредност капитала од 247 милиона динара. Ове године приказује се губитак од 596 милиона динара, разлика је 360 милиона динара.

Гора Корица, овлашћени ревизор, говори да је чињеница да 2014.године нису били присутни на попису из разлога што нису били обавештени о попису, стављена је напомена и примедба на то, зато је и мишљење било са исказаном резервом. На попису 2015.године су били присутни, ревизор Владимир Берић је био присутан на попису. Ревизори су добили сву тражену документацију и стање је усаглашено. Ревизори нису уочили никакве неправилности. Акционар Горан Ђорђевић говори да је невероватно да нису уочене неправилности и даљи ток дискусије се односио на распродају опреме и имовине Друштва без икавих одлука и мимо законитости. Ревизорска кућа је одговорила да стоји иза свог рада и да се све до детаља може документовати, на нечији захтев. Губитак у 2014.години је био 139 милиона динара, нето, 2015.године нето губитак је 8 милиона динара, и он је исказан у билансу успеха, у билансу стања је кумулирани губитак из претходних година. У 2014.години је много новца дато по основу судских спорова, с тим да се доста тога поправило у пословању. Акционар Снежана Радуловић поставља питање зашто није покренут поступак против оних који су направили губитак. Акционар Горан Миленковић поставља питање колико је новца Друштво приходовало од свега што је продато а било је у власништву Друштва. Ревизор Гора Корица одговорно тврди да за све постоји и документ и одлука. Снежана Јаковљевић руководилац рачуноводства, говори да је 99% прихода од саме продаје производа, 1% су остали приходи. Ревизор Гора Корица говори да је код продаје основних средстава исказано смањење набавне вредности, око 100 милиона динара, од тога је 2 милиона динара расход, и још додаје да апсолутно стоји иза Извештаја. -----
Скренута је пажња да Друштво треба да прибави још неког додатног капитала како би се наставио процес пословања. Матично Друштво је дало писмо подршке да жели да настави пословање. Акционари најваљују да ће се писаним путем обратити ревизорима са захтевом у увид пословања Друштва. Акционар Горан Ђорђевић говори да је послодавац давањем по основу тужби за које је признао да су изгубљене, директно оштетио акционаре. Послодавац није желео да уведе минималну зараду док Друштво не изађе из кризе, тако да је послодавац директно крив за сву негативност пословања, као већински власник. Акционар Љубиша Мирковић поставља питање које се односи на извештај о финансијском пословању из 2014.године, где су трошкови материјала 259 милиона динара, трошкови горива и енергије 90 милиона динара, у материјалу за скупштину су дати другачији подаци па су трошкови материјала и горива 252 хиљаде динара, трошкови горива и енергије су 98 хиљада динара, односно захтева од ревизора да се изјасни која је цифра тачна. Ревизор Гора Корица говори да документ из кога су прочитани подаци није дошао до ревизора, да није валидан, те да исти није ни потписан, сваки податак који су ревизори добили одговара стању у књигама, те да на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије има финансијских извештаја о пословању Друштва и то је валидно. -----

Бранко Радичевић

Зорица Стојановић

Подаци за 2015.годину биће објављени након одлуке Скупштине акционара. Ревизор Гора Корица говори да лично не дозвољава да се говори да су подаци неистинити и да су лажирани, све је добијено печатирано и потписано од менаџмента Друштва. -----
Акционар Горан Ђорђевић говори да ће се друге надлежне институције бавити истинитошћу документације, исказујући и сумњу у цифру која је утрошена за зараде запослених, да иста није тачна јер се не поклапа са оним колико стварно запослени примају. Акционар Слађана Стаменковић захтева од пословодства Друштва да се свако појединачно изјасни, на питање да ли су свесни да можда у једном моменту раде против Закона, да их сутрадан Закон неће „закачити“, и још поставља питање да ли би ревизорска кућа урадила ревизију са подацима и папирима мањинских акционара. Ревизор Гора Корица говори да за ревизију је немогуће користити друге податке, до већ добијених.-----

Седницу Скупштине акционара Друштва напустио акционар Срђан Ракић 389 акција, акционар Драган Ранђеловић 356 акција, акционар Мирослав Вукадиновић 334 акција, акционар Слађана Стаменковић 453 акције, и након њиховог изласк укупно је остало присутно 157.072 (63,58%) 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 157.072 (63,58%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 80,17% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 30.694 акција-гласова ПРОТИВ што износи 19,54% од укупног броја присутних акција са правом гласа и са 456 акција-гласова УЗДРЖАН што износи 0,29% од укупног броја присутних акција са правом гласа 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 2015.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2015.годину.-----

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. и Мишљење о финансијским извештајима о извршеној ревизији од стране ревизорског друштва „Финодит“ као прилог чине саставни део ове одлуке.-----

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

Тачка 6. - Усвајање Одлуке о именовану ревизора Друштва за 2016.годину-----

Пре дискусије о тачки 6. дневног реда, у 13,30 часова већина присутних акционара напустила је Редовну седницу Скупштине акционара Друштва.-----

Акционари који су остали да учествују у раду Скупштине су:-----

1. Ђорђевић Горан, у своје име и по пуномоћјима, 7.977-----

2. Марковић Владимир 341-----

3. Дон Дон д.о.о. Београд 125.922-----

4. Стаменковић Властимир 456-----

5. Јовановић Горан 350-----


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

6. Војиновић Горица 671-----
7. Димитријевић Горица 303-----
8. Стојановић Ружица 1.254-----
9. Ђурић Светислав 418-----
10. Благојевић Синиша 456-----
-----што укупно износи 138.146 (55,93%) присутних акција са правом гласа.-----

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

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 138.146 акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 91,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 12.224 акција-гласова ПРОТИВ што износи 8,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници, без претходне дискусије, донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2016.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2016.годину, може извршити избор ревизорске куће и утврдити висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди.-----
Овлашћује се Одбор директора да у име и за рачун Друштва може извршити потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја за 2016.годину.-----

Тачка 7. и Тачка 8. Усвајање Одлуке о изменама Статута Друштва и Усвајање Одлуке о смањењу основног капитала друштва-----

Дискусија која се водила је објединила две тачке дневног реда, а из разлога што се односе једна на другу, односно повезане су. Акционар Горан Ђорђевић износи предлог да се измени Статут, где ће стајати да већински власник Друштва, а који директно и једнострано одлучује о економској политици Друштва, је дужан да уколико направи губитак, односно нанесе штету акционарима већу од 30% од процењене вредности Друштва, у целости тај губитак надокнади. Председник Комисије за гласање Милош Јаковљевић говори да се такви предлози могу упутити 20 дана пре одржавања седнице Скупштине акционара, а не на самој седници.-----

О овим тачкама дневног реда је укупно гласало 138.146 акција са правом гласа, од чега 0 акција-гласова ЗА, 12.224 акција-гласова ПРОТИВ што износи 8,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа и са 125.922 акција-гласова УЗДРЖАН што износи 91,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара није усвојила предлоге одлука по тачкама 7. и 8. дневног реда редовне седнице Скупштине акционара Друштва.-----


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

ОПУ:673– 2016

Страна 9 (девета)

Акционар Сениша Благојевић први пут присуствује седници Скупштине акционара Друштва и говори да уместо се дискутује о томе шта су планови и намере послодавца за будуће пословање, како би се у овој пословној години исказао добитак, јер акционаре интересује једино дивиденда, док не продају акције. Износи замерку на логистичку организацију саме седнице Скупштине акционара.-----

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 13,45 часова.-----
Записник је сачињен у три примерка, од којих један за потребе јавног бележника и два записника се предају Друштву.-----

За Скупштину акционара
Председник
Бранко Радичевић

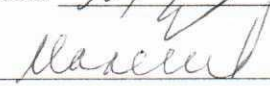


Комисија за гласање:

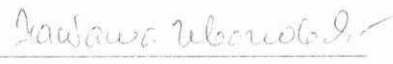
Милош Јаковљевић



Ирена Алексић



Наташа Ивановић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш, Светозара Марковића 3



(пописе) (печат)

