

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, i 44/2018) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 23.05.2019. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V
za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 23.05.2019. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u petak, 28. juna 2019. godine u 11 h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („Sednica Skupštine“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 19.09.2018. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2018. godini
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 3-7 predloženog dnevnog reda.

Kvorum i većina za odlučivanje

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

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

Za donošenje odluka pod tačkama 3-7 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 1. i 2. dnevnog reda se ne glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

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

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

Dan akcionara

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice Skupštine tj. 18. jun 2019. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 18. jun 2019. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 18. juna 2019. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini u sedištu Društva.

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

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

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

Glasanje preko punomoćnika

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

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

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

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: <http://www.zitopek.rs>. Akcionari ovaj formular mogu preuzeti i u sedištu Društva radnim danima u periodu 10-14h (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 10-14h (radno vreme).

Dopune dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora predložiti dopunu dnevnog reda i to:

- a) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- b) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- c) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Dopunu dnevnog reda podnosi se u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs> najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predloge odluka iz stava 1, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335 Zakona o privrednim društvima.

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

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

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

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

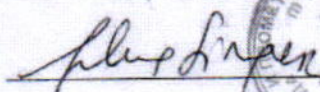
To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, i Centralnog registra, 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



Milan
Todorović
284444-21
12977730
015

Digitally signed by Milan Todorović
284444-2112977730015
DN: CN=Milan Todorović,
284444-2112977730015,
SN=Milan Todorović, O=Milan,
E=milan.todorovic@zitopek.rs
Reason: I am the author of the
document
Location:
Date: 2019.05.23 18:03:09
Foxit Reader Version: 9.0.1

U skladu sa članom 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, i 44/2018) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (**“Društvo”**), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 23.05.2019. godine donosi:

**ODLUKU O ZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
„ŽITOPEK“ AD NIŠ**

1. Redovna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za petak, 28. jun 2019. 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 komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
 2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 19.09.2018. godine;
 4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2018. godinu
 5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva
 6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2018. godini
 7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019.godinu
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora:


Jelena Singer



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш

Светозара Марковића 3.

ОПУ:1283-2018

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 19.09.2018.године (деветнаести септембар двехиљадеосамнаесте) 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, записничар Зорица Стојановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, пуномоћници и акционари. Седница је сазвана са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор председника скупштине
 2. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине
 3. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање Седнице скупштине
 4. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 15. августа 2018. године
 5. Стављање ван снаге Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција од 15.августа 2018.године
 6. Усвајање Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција II емисије 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, сајту Друштва. Одбор директора је предложио да за председника Скупштине акционара буде изабрана Ирена Алексић.

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 129.376 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 97,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.454 акција-гласова ПРОТИВ што износи 2.67% 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.

Председник скупштине се бира на мандатни период од 4 године.

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, а његов мандатни период траје 4 године, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 97,33% укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.454 акција-гласова „против“ што износи 2,67% 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.

Акционар Ристић Бранимир говори да је против тога да записник води Јавни бележник Зорица Стојановић. Милан Тодоровић појашњава да је именовање записничара у складу са Законом.

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 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 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 Петковић Зоран који укупно има 407 (0,16%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 129.376 (52,18%) 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, 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. Акционар Ристић Бранимир поставља питање да ли би Скупштина акционара могла да доноси одлуке да нису дошли присутни акционари, председник Комисије за гласање појашњава да и у том случају, Скупштина би се одржала у складу са Законом.

Ирена Алексић

Зорица Стојановић

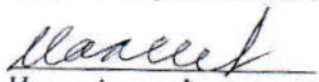
Тачка 4. – Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 15. августа 2018.године

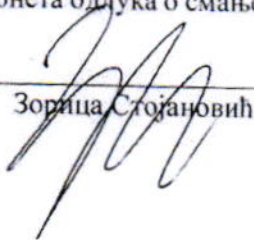
Тачка 4. дневног реда односи се на усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане 15.08.2018.године, Ирена Алексић упознаје присутне које су све тачке биле на дневном реду седнице и које су одлуке донесене, те да је записник са исте објављен у складу са Законом. Акционар Бранимир Ристић захтева да се акционарима достави процена вредности машине која ће се купити као поменута инвестиција на претходној скупштини, те да се исти обраћао Друштву, усменим путем, са поменутим захтевом и да одговор није добио, те се тиме доказује да се не ради у складу са Законом. Милан Тодоровић објашњава да сваки акционар може да се обрати Одбору директора у писаној форми, на законом прописан начин, како би његов захтев био узет у разматрање, док Друштво објављује јавно сву документацију за коју је прописана јавна објава. Акционар Братислав Станојевић говори да има примедби на записник, из разлога што његова дискусија није ушла у записник са претходне седнице. Ирена Алексић појашњава да је записник документ који се званично објављује, и да је у записник унет сажети приказ расправе сваког акционара по свакој тачки дневног реда, постављена питања и дати одговори, док нагађања, непроверене информације и вређања на националној основи, која је изнео Братислав Станојевић на претходној седници скупштине, као такви не могу бити део записника.

Скупштина акционара је, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 15. августа 2018.године будући да је укупно гласало 129.376 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 97,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.454 акција-гласова ПРОТИВ што износи 2,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

Тачка 5. – Стављање ван снаге Одлуке о повећању капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција од 15.08.2018.године

Тачка 5. дневног реда односи се на одлуку о стављању ван снаге одлуке о повећању капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција, која је донета на претходној седници Скупштине акционара у августу текуће године, образложење даје Ирена Алексић, која говори да се донесена одлука односила на емитовање до два милиона акција по цени од 290,00 динара по акцији, која цена представља процењену вредност, дата од стране вештака економске струке, те да су мањински акционари упутили примедбу на поменути износ, односно да цена акције треба да буде виша. Сходно томе Одбор директора је донео одлуку да се поменута Одлука стави ван снаге, и предложио Скупштини акционара доношење нове одлуке са ценом од 383,00 динара по акцији, која одговара књиговодственој цени акција. Напомиње још да номинална вредност акција износи 100,00 динара по акцији, процењена вредност је 290,00 динара по акцији, књиговодствена вредност је 383,00 динара по акцији, а тровање на берзи показује да се акција креће по цени од 300,00 динара. Акционар Братислав Станојевић говори да је своје акције ставио на берзу, те да је добио писмено обавештење да је номинална вредност акције 1.000,00 динара по акцији. Ирена Алексић говори да је одлуком Скупштине акционара на седници у августу 2016. године донета одлука о смањењу


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

основног капитала, без промене нето имовине Друштва, као и номиналне вредности акција, са 1.000,00 динара по акцији на 100,00 динара по акцији, у сврху покрића губитака, које је Друштво исказало у пословању у претходним годинама. Према пословним књигама Друштва номинална вредност акције је 100,00 динара по акцији. Акционар Ружица Станојевић поставља питање када је урађена процена, а према којој се дошло до књиговодствене вредности од 383,00 динара по акцији. Ирена Алексић појашњава, да ако се односи на процену на износ акције од 290,00 динара по акцији, по пређашњој Одлуци, иста је урађена у складу са одредбама Закона, односно не сме бити старија од три месеца од датума када заседа Скупштина акционара, те да је процена рађена на дан 03.07.2018. Акционар Ружица Станојевић констатује да је та процена урађена након продаје имовине Друштва. Ирена Алексић говори да се поменута процена односила на вредност акција, а не на имовину Друштва. Акционар Ружица Станојевић говори да је вредност акција везана за пословање Друштва, те да мањински акционари неће сносити никакву одговорност за пословање, јер исти немају увида у пословање, немају контакт особу у Друштву, све одлуке које су донете, донете су без консултовања мањинских акционара, нити једна одлука није у корист мањинских акционара, исти су уложили свој новац у акције, то је капитал акционара, ништа није добијено на поклон, новац који је узет за имовину која је продата, мањински акционари нису ни видели, динар дивиденде никада није исплаћен, још говори да се ванредне седнице скупштине акционара стално сазивају, нема сигурности у донетим одлукама и да ту има злоупотребе службеног положаја. Акционар Ристић Бранимир тражи да му се све одлуке које буду донете на седници, доставе написмено, још констатује да ће „мањински акционари истерати ово до краја, неко ће то да плати“. Ирена Алексић говори да ће записник са одлукама скупштине, као и сви до сада, бити објављен у складу са законом. Будући да је о тачки 5. укупно гласало 129.376 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 97,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.454 акција-гласова ПРОТИВ што износи 2,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа, Скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу----

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА ДРУГЕ ЕМИСИЈЕ И ЕМИСИОНОЈ ЦЕНИ АКЦИЈА-----

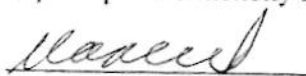
I Ставља се ван снаге Одлука о повећању основног капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција, која је усвојена на ванредној седници Скупштине акционара од 15.08.2018. године.-----

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

Образложење-----

Скупштина акционара на ванредној седници која је одржана дана 15.08.2018. године, донела је Одлуку о повећању основног капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција, којом је одређена емисиона цена акција која износи 290,00 рсд по акцији, у складу са Одлуком Одбора директора о утврђивању емисионе цене акција од 17.07.2018. године, а све у складу са чланом 260. став 1. Закона о привредним друштвима.-----

Како су мањински акционари на претходној седници скупштине упутили примедбу Одбору директора на емисиону цену акција тврдећи да иста треба да буде виша, то је Одбор


Ирена Алексић


Željka Stojanović

директора одлучио да предложи скупштини акционара стављање ван снаге Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција, која је усвојена на ванредној седници Скупштине акционара од 15.08.2018. године и да затим предложи усвајање нове Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција у којој би емисиона цена одговарала књиговодственој вредности акција.

Тачка 6. – Усвајање Одлуке о повећању капитала, издавању акција II емисије и емисионој цени акција

Тачка 6. дневног реда односи се на одлуку о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција, Ирена Алексић упознаје присутне са садржином предлога одлуке Одбора директора, наводећи да је по предлогу одлуке предвиђена докапитализација по цени од 383,00 динара по акцији, 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. Акције би се издавале по емисионој цени од 383,00 динара по акцији, иста је утврђена Одлуком Одбора директора. Укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са овом Одлуком износи седамстотинашестдесетишест 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. 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. У складу са тим доћи ће и до измене Аката Друштва.

Акционар Бранимир Ристић говори да се треба спремити за медијску пажњу, с обзиром на то да су велике телевизијске куће обавештене, и исте прихватиле да раде на тему Друштва. Акционар Зоран Костић сматра да акционар није испоштован, тиме што се не даје могућност увида у документацију на другачији начин, осим електронским путем. Будући да је о тачки 6. укупно гласало 129.376 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 97,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.454 акција-гласова ПРОТИВ што износи 2,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу----

О Д Л У К У О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА ДРУГЕ ЕМИСИЈЕ И ЕМИСИОНОЈ ЦЕНИ АКЦИЈА

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: ESUVFR, 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.

Ирена Алексић

Зоран Стојановић

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 383,00 динара по акцији, која је утврђена одлуком Одбора директора Издаваоца од 23.08.2018. 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 766.000.000,00 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.

5.3. Акције ће бити уплаћене у новцу, новим улозима уплатом од 383,00 динара по уписаној акцији, на посебан наменски рачун Издаваоца за докапитализацију у складу са законом.

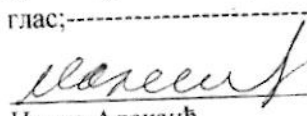
5.4. Рок за упис и уплату акција почиње да тече наредног дана од дана регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и траје 31 дан.

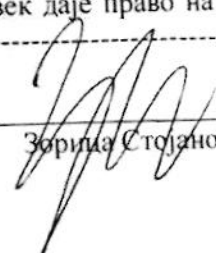
5.5. Емисија акција ће се сматрати успешном ако се упише и уплати најмање 40% акција од укупног броја издатих акција ове II емисије на начин и у року предвиђеном овом Одлуком.

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;


Ирена Алексић


Зорика Стојановић

- 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 заменљивих 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.-----

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 383,00 динара по акцији и о праву пречег уписа акционара.-----

Члан 9.-----

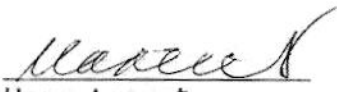
9.1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а Одбор директора се обавезује да исту спроведе код свих надлежних органа.-----

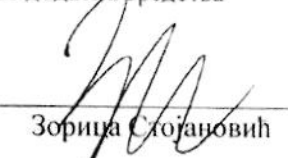
9.2. Одбор директора се овлашћује да изврши евентуалне измене правно-редакцијске природе на захтев надлежних институција у поступку емисије.-----

О б р а з л о ж е њ е-----

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


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

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 ПРЕУРО 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 383,00 динара, што одговара књиговодственој цени акција, која на дан 31.12.2017.године износи 382,41 динара, и прихватио утврђену тржишну вредност акција.-----
Ванредна седница Скупштине акционара је окончана у 11,50 часова.-----

За Скупштину акционара

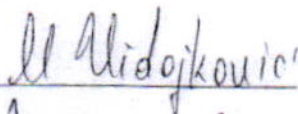
Председник

Ирена Алексић

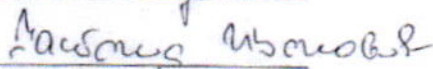


Комисија за гласање:

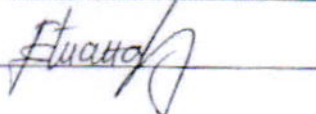
Милан Видојковић



Наташа Ивановић



Емил Танцков



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић, Ниш, ул. Светозара Марковића 3.





„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 23.05.2019.

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, i 44/2018), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2018. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2018. godinu.
2. Finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2018. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2018. 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.

Predsednica odbora direktora

člena Singer



„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 23.05.2019.

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, i 44/2018), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUSTVA

1. Gubitak Društva iz prethodnih godina je na dan 31. decembar 2018.godine iznosio 157.116.493,88 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31. decembar 2018.godine iznosi 17.493.895,57 dinara.
3. Neraspoređena dobit Društva tekuće godine na dan 31. decembar 2018.godine iznosi 70.760.896,23 dinara.
4. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva delimično pokrije na teret ukupnog iznosa neraspoređene dobiti u iznosu od 88.254.791,80 dinara.
5. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati neraspoređenu dobit, a preostali gubitak Društva iznosiće 68.861.702,08 dinara.

O b r a z l o ž e n j e

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

Predsednica odbora direktora



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 23.05.2019.

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, i 44/2018), 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 2018. godini.
2. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2018. 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 2018. godini, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednica odbora direktora
Jelena Singer



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ
Dana 23.05.2019.

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, i 44/2018), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš, da do 30.09.2019. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2019. 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 2019. 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

