

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Зорица Стојановић  
Ниш  
Светозара Марковића 3.

ОПУ:913-2019  
Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 28.06.2019.године (двадесетосми јуни двехиљадедеветнаесте) 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: Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Емил Танацков, записничар Зорица Стојановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Александар Вулетић, у име ревизорске куће „ФИНОДИТ“, пуномоћници.

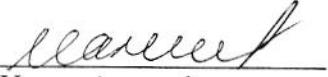
Седница је сазвана са следећим:

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 ванредне седнице скупштине одржане дана 19. септембра 2018. године-----
4. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2018.годину-----
5. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва-----
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2018.години -----
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019.годину-----

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

**Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране 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.-----  
Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Ирена Алексић, је именовала за записничара редовне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић из Ниша, адреса ул.Светозара Марковића бр.3, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Емил Танацков.

  
Ирена Алексић

  
Зорица Стојановић

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

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

Комисија за гласање је утврдила да су присутни акционари: акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Ирена Алексић, и акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, који укупно има 6.374 (2,57%) акција са правом гласа, а кога по пуномоћју представља Милутин Лекић, учествују у раду Скупштине, што укупно износи 132.296 (53,36%) акција са правом гласа. Други акционари и представници акционара нису присутни, нити су у законском року пристигла њихова пуномоћја за гласање у одсуству. Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, и да је увидом у књигу акционара утврђено да је број акција са правом гласа 247.899. На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.

**Тачка 3. – Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 19. септембра 2018. године**

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 19. септембра 2018. године будући да је укупно гласало 132.296 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 95,18% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова ПРОТИВ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

**ОДЛУКУ**

Усваја се записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 19.09.2018. године.

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

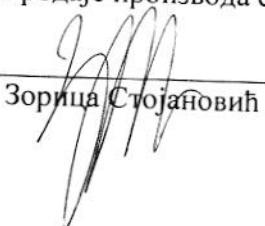
**Образложење**

Имајући у виду чињеницу да је записник са седнице акционара сачињен у складу са одредбама члана 363. Закона о привредним друштвима, и објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници регистра привредних субјеката, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 95,18% укупног броја акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова „против“ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

**Тачка 4. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2018. годину**

Тачка 4. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2018. годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. Остварен укупан приход у пословној 2018. години је на нивоу од 969 милиона динара, пословни приходи од продаје производа су

  
Ирена Алексић

  
Зорица Стојановић

значајно већи у односу на претходну годину и износе 65 милиона динара, односно то је 7,5% у односу на 2018. годину, што указује на то да сваке године имамо увећање продаје и пословног прихода, што је и резултирало оствареном добити те по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза, нето добитак износи оквирно 70.760.000,00 динара. Када су у питању трошкови, нема значајних одступања у односу на претходну годину, трошкови су расли у складу са растом прихода. Биланс стања је знатно бољи у односу на претходну годину, а како Друштво бележи добит у претходној години, то утиче на раст укупног капитала. 2016. године Друштво је имало губитак изнад висине капитала, 2017. године укупна вредност капитала износила је 94 милиона динара, сада износи 165 милиона динара. Губитак се покривао из добити, и сада је знатно мањи, 157 милиона динара. Исказани резултат пословања Друштва је пуно бољи у односу на претходне пословне године.

Александар Вулетић, овлашћени ревизор, испред ревизорске куће „Финодит“ из Београда, говори 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. Не постоје материјално значајне грешке и одступања на које би ревизори указали, једино што има ставки у смислу значајности, а не неисправности, које се односе на трансакције са повезаним правним лицима, обзиром да Друштво има повезана правна лица, те самим тим има обавезу састављања елабората о трансферним ценама, па тако да ако ревизори не добију порески биланс до дана састављања извештаја, напомену да ће исти Друштво предати у Законском оквиру, до 01. јула текуће године, и ставка постојање судских спорова, која није значајна, али на исту су били у обавези да укажу. Закључак ревизора да је свака наредна пословна година све боља у пословању, са бољим финансиским извештајима. Сарадња са руководством и службама Друштва је била изузетна. Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија говори да Друштво као део групе учествује у консолидацији, те је исто, мишљење ревизора добило у март месецу, с тим да тада није био у могућности да заврши извештај о трансферним ценама, из разлога што морају бити завршени сви финансијски извештаји компаније, тако да се порески биланс предаје у Законским оквирима и роковима.

Пуномоћник Војвођанске банке а.д. Нови сад – збирни рачун - Милутин Лекић констатује да сходно Закону, на сваке три до четири године треба вршити ревалоризацију ставки у билансу стања, конкретно ово се односи на некретнине и постројења, па се у извештају не види да је то урађено за 2018. годину. Према његовом мишљењу, земљиште на коме се налази фабрика у билансу стања износи неких 500 хиљада евра, исти податак није исправан ни према тржишној вредности, ни према вредностима које прописује пореска управа, те поставља питање када се планира корекција вредности земљишта, уједно поставља питање да ли акционари могу да имају увид у елаборат о трансферним ценама и да ли се исти може добити у копији.

Александар Вулетић, овлашћени ревизор, говори да се по међународним стандардима непокретности процењују на 3 до 5 година, те да то зависи од рачуноводствених политика Друштва, за који ће се определити стандард и применити га, с тим да је Друштво, јавно друштво и ту је дефинисано који се стандард примењује.

Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија говори да се према Рачуноводственим политикама, Друштво определило за ревалоризацију која се врши у периоду од 3 до 5 година, те да се пословне књиге воде по тржишним вредностима. Ревалоризација поменутих

Ирена Алексић

Зорица Стојановић

ставки за Друштво је урађена 2014. године, када је Дон Дон купио акције Друштва. Рок за ревалоризацију, односно процену вредности некретнина и постројења је 2019. година, и биће исказано у билансу 2019. године.

Пуномоћник акционара Дон Дон доо Београд, Ирена Алексић, говори да извештај о трансферним ценама садржи поверљиве податке јер се не односи само на Друштво, те предлаже да акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, за увид у исти, поднесе захтев у складу са законом, и да о истом одлучи одбор директора, Након дискусије предлог одлуке под овом тачком је стављен на гласање. Будући да је о тачки 4. укупно гласало 132.296 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 95,18% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова ПРОТИВ што износи 4,82% 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:

#### ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај Друштва „Житопек“ а.д. за 2018. годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2018. годину.

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2018. годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2018. годину, чине као прилог саставни део ове одлуке. Одлука ступа на снагу даном доношења.

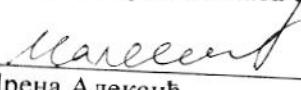
#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду чињеницу да су финансијски извештаји сачињени у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и одредбама МРС, као и да је Извештај овлашћеног ревизора дат у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 95,18% укупног броја акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова „против“ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

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

Тачка 5. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити. Образложение даје Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија, износећи податке из финансијских извештаја који говоре, да јесте остварен позитиван резултат пословања, али да и даље постоји губитак из претходних година, тако да је предлог да се донесе одлука о покрићу дела губитака Друштва, на терет нераспоређене добити, а имајући пре свега у виду одредбе Закона о привредним друштвима које прописују да се нераспоређена добит распоређује пре свега за покриће губитака пренесених из ранијих година, а да се одлука о расподели добити може донети тек након покрића губитака, под условима и на начин прописан Законом.

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 132.296 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 95,18% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-glasova ПРОТИВ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу:

  
Ирена Алексић

  
Зорица Стојановић

**О Д Л У К У**

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2018.године износио 157.116.493,88 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2018.године износи 17.493.895,57 динара.

Нераспоређена добит Друштва текуће године на дан 31. децембар 2018.године износи 70.760.896,23 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 88.254.791,80 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 68.861.702,08 динара.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

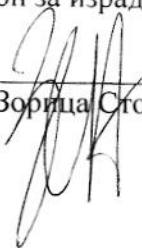
**О б р а з л о ж е њ е**

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 125.922 акција-гласова „за“, што износи 95,18% укупног броја акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова „против“ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

**Тачка 6. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2018.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 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 повећању основних средстава, као и најважнија одлука о докапитализацији, односно о емисији акција и њиховој цени, те да иста није извршена на успешан начин, те да је Одбор директора упознат са финансијским извештајима о пословању и тачности истих, као и са извештајем ревизора, и исте је предложио Скупштини акционара на усвајање, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Даље је презентовао да су пословни приходи били 890 милиона динара, расходи су износили 823 милиона динара, постоји пословна добит од 66 милиона динара, за основна улагања је издвојено 13 милиона динара, Друштво је имало расходе по основу судских спорова и такси, обавезе према добављачима износе 55 милиона динара, наплата потраживања од купца је 94 милиона динара, остварени приход у малопродаји Друштва је 31 милион динара, произведено је 13.640 тона линијског хлеба, резаног и специјалних врста хлеба, а финализација робе коју купује од Дон Дон-а износи 257 тона, закључак је да је Друштво пословало са приходом. Пуномоћник Милутин Лекић констатује да је чињеница да је Друштво одустало од докапитализације и инвестицирања у нови погон за израду

  
Ирена Алексић

  
Зорица Стојановић

замрзнутих сомуна, једно поставља питање колико је новца уложио већински акционар, јер је евидентно да је у инвестицију кренуо сам и колико износи цена закупа за поменуту зграду. Члан Одбора директора Друштва Милан Тодоровић говори ова тема није у вези са предложеним дневним редом, да износ трошкова још увек није коначан, и да уговор између два правна лица може бити предмет расправе накнадно, јер је инвестиција текућа.--- Будући да је за тачку б. дневног реда укупно гласало 132.296 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 95,18% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова ПРОТИВ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу-

#### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2018. години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2018. години као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложење

Имајући у виду чињеницу да је Извештај Одбора директора веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2018. години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-глоса „за“, што износи 95,18% укупног броја акција са правом гласа и 6.374 акција-глоса „против“ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

#### Тачка 7. – Доношење одлуке о избору ревизора за 2019. годину

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на избор ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2019. годину, то се чини након прикупљања понуда и избора најповољније, а у складу са динамиком достављања истих, од стране овлашћених ревизора.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 132.296 (100%) присутних акција са правом гласа акција, од чега 125.922 акција-глоса ЗА што износи 95,18% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-глоса ПРОТИВ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу-

#### ОДЛУКУ

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2019. године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2019. 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 Одбора директора, у име и за рачун Друштва, изврши потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2019. годину.

Ирина Алексић

Зорица Стојановић

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О б р а з л о ж е н ј е**

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, а с обзиром на претходну практику Друштва и време приспећа понуда ревизорских кућа, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 95,18% укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова „против“ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 11,50 часова.

За Скупштину акционара

Председник Ирена Алексић

Ирина Алексић

Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Милан Видојковић

Наташа Ивановић

Наташа Ивановић

Емил Танцков

Емил Танцков

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**

Зорица Стојановић,

Ниш,

ул. Светозара Марковића 3

(потпис) (печат)



