

U skladu sa članom 372 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“Društvo”), odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 20. jula 2016. godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Vanredna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za 18. avgust 2016. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („Sednica Skupštine“).
2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
 1. Izbor predsednika skupštine u slučaju da je gospodin Branko Radičević sprečen da predsedava Sednicom Skupštine;
 2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
 3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17. juna 2016. godine;
 5. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva iz nerasporedene dobiti;
 6. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva; i
 7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Predsednica Odbora direktora:


Nada Simić Kolović



U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("**Društvo**"), Odbor direktora Društva dana 20. jula 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 20. jula 2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 18. avgusta 2016. godine, godine u 11h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („**Sednica Skupštine**“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine u slučaju da je gospodin Branko Radičević sprečen da predsedava Sednicom Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17. juna 2016. godine;
5. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva iz neraspoređene dobiti;
6. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva; i
7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 4 do 7 predloženog dnevnog reda, kao i o tački 1 u slučaju da gospodin Branko Radičević bude sprečen da predsedava Sednicom Skupštine.

Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482. Ukupan broja akcija sa pravom glasa je 247.008 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Pravo glasa ima 247.008 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482, budući da je akcionaru Pivara Niš ad u stečaju oduzeto pravo glasa nad 891 akcijom.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluke pod tačkama 4, 5 i 7 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluke pod tačkom 6 dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 2. i 3. dnevnog reda se ne glasa. Za donošenje odluke pod tačkom 1 biće potrebna obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa, ali samo ukoliko gospodin Branko Radičević bude sprečen da predsedava Sednicom Skupštine.

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. 8. avgust 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 8. avgust 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 8. avgusta 2016. godine biti dostupna svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini u sedištu Društva.

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

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa, na osnovu akcija koje daju pravo glasa;
- 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 8-14h (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 8-14h (radno vreme).

Dopune dnevnog reda

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 10 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Predlog se upućuje Odboru direktora Društva. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs> najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Sednice Skupštine.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u sledećim slučajevima:

- a) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla 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 i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednica Odbora direktora Društva:



Nada Simić Kolović

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš („Društvo“) od 25. juna 2012. godine i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA

1. Gubitak Društva je na dan 31. decembar 2015. godine iznosio 596.570.732,18 dinara, od toga 587.828.330,04 dinara predstavlja gubitak Društva iz prethodnih godina, a 8.742.402,14 dinara predstavlja gubitak iz 2015. godine.
2. Neraspoređena dobit Društva na dan 31. decembar 2015. godine iznosi 26.770.001,79 dinara.
3. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva delimično pokrije na teret ukupnog iznosa neraspoređene dobiti u iznosu od 26.770.001,79 dinara.
4. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati neraspoređenu dobit, a preostali gubitak Društva iznosiće 569.800.730,39.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

O b r a z l o Ź 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 Društva da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednica Odbora direktora:



Nada Šimić Kolović

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš („Društvo“) od 25. juna 2012. godine i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA

BEZ PROMENE NETO IMOVINE DRUŠTVA

1. Trenutno, osnovni kapital Društva iznosi 247.899.000,00 dinara, u celini je novčani i uplaćen. Ukupan broj akcija u Društvu iznosi 247.899 običnih akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZTOEE61482, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.
2. Gubitak Društva je na dan 31. decembar 2015. godine iznosio 596.570.732,18 dinara, od toga 587.828.330,04 dinara predstavlja gubitak Društva iz prethodnih godina, a 8.742.402,14 dinara predstavlja gubitak iz 2015. godine.
3. Odlukom Skupštine Društva od 18. avgusta 2016. godine gubitak Društva je smanjen na teret nerasporedene dobiti u iznosu od 26.770.001,79 dinara tako da nakon tog smanjenja ukupno iznosi 569.800.730,39 dinara.
4. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da pokrije gubitke na teret osnovnog (akcijskog) kapitala Društva te ovim smanjuje osnovni kapital Društva za iznos od 223.109.100,00 dinara, smanjenjem nominalne vrednosti akcija Društva, a bez promene neto imovine Društva. Osnovni kapital se smanjuje tako što se nominalna vrednost svake akcije smanjuje za 900,00 dinara, te će nominalna vrednost svake akcije nakon smanjenja iznositi 100,00 dinara.
5. Nakon smanjenja osnovnog kapitala Društva u skladu sa ovom Odlukom, osnovni kapital Društva će iznositi 24.789.900,00 dinara, biće u celini novčani i uplaćen, podeljen na 247.899 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji.
6. Nakon pokrića gubitaka i smanjenja kapitala u skladu sa ovom Odlukom, nepokriveni gubitak Društva će iznositi 346.691.630,39. dinara.
7. Osnovni kapital Društva se smanjuje kako bi se smanjio iznos gubitaka u bilansu stanja Društva i kako bi iznos osnovnog kapitala bio sveden na meru koja je približnija iznosu ukupnog kapitala iskazanog u bilansu stanja Društva. Smanjenje kapitala Društva ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara i sprovodi se uz poštovanje načela jednakog tretmana akcionara, budući da se nominalna vrednost svake akcije smanjuje za isti iznos.
8. S obzirom da se smanjenjem osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka Društva ne menja neto imovina Društva, smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima.
9. Gubici se pokrivaju na teret osnovnog kapitala nakon raspoređivanja nerasporedene dobiti za pokriće gubitaka, tako da više nema nerasporedene dobiti niti rezervi Društva iz kojih se mogu pokriti gubici Društva.
10. Skupština akcionara ovim ovlašćuje odbor direktora Društva da donese izmene i dopune ove Odluke

na način i u meri u kojoj bude potrebno kako bi se sproveo postupak smanjenja kapitala Društva predviđen ovom Odlukom, kao i da donese bilo koju drugu potrebnu odluku za sprovođenje postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva.

11. Ova Odluka će se dostaviti svim nadležnim organima radi registracije smanjenja osnovnog kapitala Društva.
12. Statut Društva će biti shodno izmenjen da bi odražavao ovo smanjenje osnovnog kapitala Društva.
13. Skupština akcionara ovim ovlašćuje odbor direktora i generalnog direktora Društva da sprovede celokupan postupak smanjenja kapitala Društva u skladu sa ovom Odlukom.
14. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

O b r a z l o ž e n j e

Ukupan upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 247.899.000 dinara. Društvo nema upisani i uneti nenovčani deo osnovnog kapitala.

Ukupan gubitak Društva u bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine iznosi 596.570.732,18 dinara, od toga 587.828.330,04 dinara iz prethodnih godina i 8.742.402,14 dinara iz 2015. godine.

Nakon pokrića gubitaka na teret nerasporedene dobiti u iznosu od 26.770.001,79 dinara, ukupan kapital Društva je i dalje negativan, budući da je ukupan gubitak Društva veći od osnovnog kapitala, revalorizacionih rezervi i neraspoređenog dobitka Društva.

Kako bi se smanjio iznos gubitaka u bilansu stanja Društva i kako bi iznos osnovnog kapitala bio sveden na meru koja je približnija iznosu ukupnog kapitala iskazanog u bilansu stanja Društva, Odbor direktora Društva predlaže da se izvrši smanjenje kapitala radi pokrića gubitaka, tako što će se smanjiti nominalna vrednost akcija, sve u skladu sa članovima 316. i 321. Zakona o privrednim društvima. Odbor Direktora Društva predlaže da se smanjenjem osnovnog kapitala pokriju gubici u iznosu od 223.109.100,00 dinara tako što će se osnovni kapital smanjiti sa iznosa od 247.899.000,00 dinara na iznos od 24.789.900,00 dinara.

Smanjenjem kapitala radi pokrića gubitaka se ne menja neto imovina Društva, niti u tom postupku dolazi do bilo kakvih isplata akcionarima Društva. Takođe, smanjenjem kapitala radi pokrića gubitaka se ne povređuju prava bilo kog akcionara Društva, već se vrši srazmerno smanjenje nominalnih vrednosti svih akcija, što ne utiče na tržišnu ili knjigovodstvenu vrednost akcija.

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

Predsednica Odbora direktora:



Nada Simić Kolović

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš („Društvo“) od 25. juna 2012. godine i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

ODLUKE O IZMENI STATUTA DRUŠTVA

1. Ovom odlukom menjaju se pojedine odredbe statuta Društva od 25. juna 2012. godine (“Statut”).
2. Član 6 Statuta se menja tako da glasi:
„Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 24.789.900,00 dinara. Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 24.789.900,00 dinara.“
3. Član 7 stav 1 Statuta se menja tako da sada glasi:
“Društvo je ukupno izdalo 247.899 običnih akcija, nominalne vrednosti 100,00 dinara (po akciji).”
4. U članu 12 stav 3, u prvoj rečenici, ispravlja se tehnička greška pa se brišu reči „ne može biti veći od broja koji“.
5. Nalaže se generalnom direktoru Društva, odnosno licima koje on ovlasti, da pripremi prečišćen tekst Statuta Društva i da blagovremeno izvrši registraciju izmena Statuta Društva i prečišćenog teksta Statuta Društva kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i kod drugih nadležnih organa.
6. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmenjene.
7. Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa izmenama u pogledu visine osnovnog kapitala, biće potrebno usvojiti i odgovarajuće izmene Statuta Društva koje se odnose na iznos osnovnog kapitala Društva. Takođe, potrebno je otkloniti i tehničku grešku iz člana 12 stav 3 Statuta. Na osnovu napred navedenog, predlaže se skupštini akcionara Društva da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednica Odbora direktora:

Nada Simić Kolović



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 Годоровића.

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 Годоровић, руководилац рачуноводства Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Гора Корица, председник Одбора директора Нада Симић Коловић, пуномоћници и акционари.

Седница је сазвана са следећим:

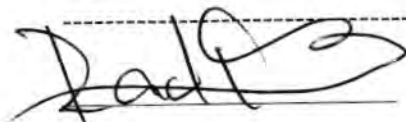
ДНЕВНИМ РЕДОМ

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

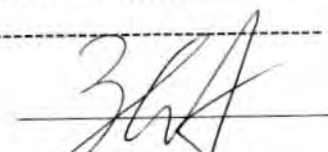
Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара председник Скупштине акционара Друштва Бранко Радичевић поздрављајући све присутне. Председник скупштине констатује да је скупштина акционара сазвана у складу са законским прописима и статутом Друштва.

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 Сеница 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. Годоровић 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

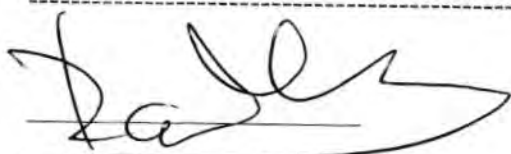

Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

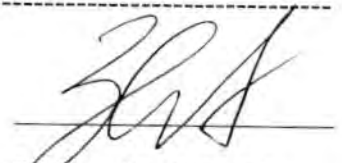
- 35.Миленковић Горан, у своје име и по пуномоћјима, 1.379-----
36.Лукић Слободан 323-----
37.Ристић Бранимир 485-----
38.Стаменковић Властимир 456-----
39.Јовановић Горан 350-----
40.Илић Негован 345-----
41.Митић Ненад 384-----
42.Рањеловић Никола 368-----
43.Стевановић Влада, у своје име и по пуномоћјима, 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 Сениша 350-----
51.Мирковић Љубиша 407-----
52.Мирковић Данијела 313-----
53.Матић Милица 318-----
54.Рањеловић 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

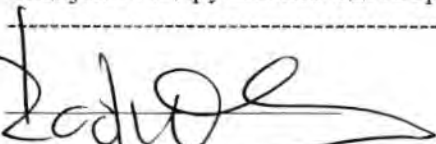
Уз претходну дискусију која се односила на то да акционари не могу да гласају о усвајању записника са одржане седнице Скупштине акционара, из разлога што нису били обавештени о одржавању исте, уз дати одговор од стране јавног бележника да је законска норма била присуство јавног бележника седници акционарског 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)

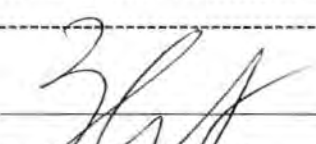
Пре дискусије о овој тачки дневног реда, седницу Скупштине акционара Друштва напушта акционар Ђорђевић Душица 450 акција, и по њеном изласку остаје укупно 158.604 (64,21%) присутних акција са правом гласа.

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 Радичевић



Зорица Стојановић

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.

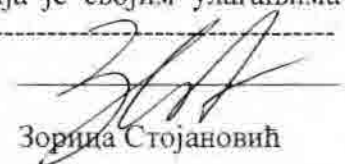
Тачка 5. Усвајање финансијског извештаја за 2015.годину са мишљењем ревизора

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

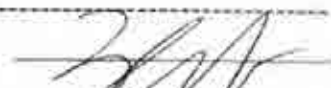


Зорича Стојановић

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 икаквих 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 екуштину 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 Сениша 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

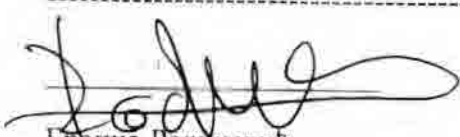
О Д Л У К У

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

Акционар Синиша 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

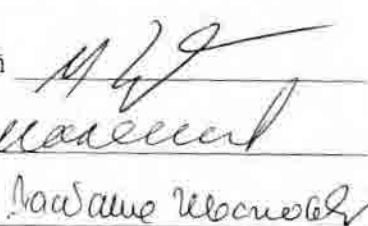


Комисија за гласање:

Милош Јаковљевић

Ирена Алексић

Наташа Ивановић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш, Светозара Марковића 3



(потпис) (печат)



Накнадном контролом Јавни бележник Зорица Стојановић из Ниша, утврдила је, да је приликом израде јавнобележничког записника под пословним бројем ОПУ:673-2016 од 17.06.2016. године, на страни првој дошло до очигледне грешке у куцању исправе и то тако што је на страни првој у четвртном реду приликом куцања датума погрешно откуцана година бројем, због чега јавни бележник на овај начин сходно одредби члана 66. Закона о јавном бележничтву сачињава -----

-----ИСПРАВКУ-----

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА ОПУ:673-2016 ОД 17.06.2016. ГОДИНЕ-----

Исправља се начињена грешка у куцању на страни првој у четвртном реду и исправља се у датуму број године тако што се брише „2015“ и уписује „2016“ тако да сада правилно стоји „17.06.2016“;-----

Исправљени делови исправе су сходно члану 66. став 1. Закона о јавном бележничтву, обележени црвеном оловком, на месту на којем је извршена исправка.-----

Јавни бележник овим потврђује да је ова исправка саставни део исправе која се чува код јавног бележника и који се налази у архиви Јавног бележника.-----

Странки је издато два примерка исправке.-----

У рубрици примедбе Општег пословног уписника под бројем 673 (шестоседамдесеттри) јавни бележник уписао је ову службену радњу - исправку која је саставни део јавнобележничког записника.-----

У Нишу, дана 08.07.2016.

Јавни бележник
Зорица Стојановић
Ниш, улица Светозара Марковића 3.



Imajući u vidu da je sazvana vanredna sednica skupštine akcionara ("**Sednica Skupštine**") društva: Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u ul. Dimitrija Tucovića 51 Niš ("**Društvo**"), koja će se održati u sedištu Društva, dana 18. avgusta 2016. godine u 11h prepodne;

Imajući u vidu da je potpisnik ovog glasačkog listića za glasanje u odsustvu akcionar Društva i imalac _____ akcija Društva s pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482 („**Akcionar**“);

Stoga, u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015“) i Statutom Društva, Akcionar, dana _____ 2016. godine, glasa kako je to dole navedeno:

GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Ja, dole potpisani, _____ koristim svoje pravo da glasam u odsustvu na predstojećoj Sednici Skupštine kako sledi:

	Tačke Dnevnog reda	Glasanje		
		za	protiv	uzdržan
1.	Izbor predsednika skupštine u slučaju da je gospodin Branko Radičević sprečen da predsedava Sednicom Skupštine;	za	protiv	uzdržan
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
3.	Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
4.	Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17. juna 2016. godine;	za	protiv	uzdržan
5.	Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva iz neraspoređene dobiti;	za	protiv	uzdržan
6.	Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala bez promene neto imovine Društva; i	za	protiv	uzdržan
7.	Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva.	za	protiv	uzdržan

Popunjen glasački listić, uz overu potpisa Akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa,

Akcionar ili njegov punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja Sednice.

Ako je Akcionar strano fizičko ili pravno lice formular za glasanje mora biti snabdeven overom od strane notara domicilne države Akcionara, i apostilom (u zavisnosti od države overe), uz priložen overen prevod od strane sudskog tumača.

Akcionar:

Potpis _____

Ime i prezime: Poslovno ime:	
JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina Matični/registracioni broj:	
Prebivalište: Sedište:	

PUNOMOĆJE

Kao akcionar društva Žitopek a.d. Niš, sa sedištem u Dimitrija Tucovića, 51 Niš ("Društvo"), i imalac _____ akcija Društva s pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482 ovlašćujem:

Ime i prezime:
Poslovno ime:
JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina:
Matični/registracioni broj:
Prebivalište:
Sedište:

(„Punomoćnik“), da u moje ime prisustvuje, da me zastupa i glasa kako je dole navedeno na vanrednoj sednici skupštine Društva koja će se održati dana 18. avgusta 2016. godine, sa početkom u 11h, na adresi Dimitrija Tucovića 51 Niš.

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan da Punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti, a u mom najboljem interesu.

Ovo Punomoćje se daje u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i važi isključivo za navedenu sednicu skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na sednici skupštine:

	Tačke Dnevnog reda	Glasanje		
		za	protiv	uzdržan
1.	Izbor predsednika skupštine u slučaju da je gospodin Branko Radičević sprečen da predsedava Sednicom Skupštine;	za	protiv	uzdržan
2.	Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
3.	Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;	Ova tačka dnevnog reda nije predmet glasanja		
4.	Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17. juna 2016. godine;	za	protiv	uzdržan
5.	Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka Društva iz nerasporedene dobiti;	za	protiv	uzdržan
6.	Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala bez	za	protiv	uzdržan

promene neto imovine Društva; i

7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta za protiv uzdržan
Društva.

Akcionar:

Potpis _____

Ime i prezime: Poslovno ime:	
JMBG za srpskog državljanina/broj pasoša za stranog državljanina Matični/registracioni broj:	
Prebivalište: Sedište:	

Napomena:

Ukoliko punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno pečatom Društva, ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.