

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:-----

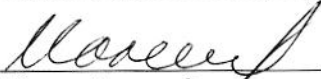
-----**ДНЕВНИМ РЕДОМ**-----

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 именовано 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