

„ЖИТОПЕК“ А.Д.
ул.Димитрија Туцовића бр. 51
Н И Ш
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ЗАПИСНИК
са редовне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш

Седница је одржана дана **22.06.2021.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, пуномоћник акционара.

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 31. јула 2020.године
4. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2020.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 2020.години
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2021.годину

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, поздрављајући све присутне.

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, заједно са припадајућим материјалом за седницу.

Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Ирена Алексић, именовала је за записничара редовне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

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, учествује у раду Скупштине, што укупно износи 125.922 (50,79%) 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 редовне седнице скупштине одржане дана 31. јула 2020.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 31. јула 2020.године будући да је укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 31.07.2020.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 једногласно гласовима присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100.00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 4. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2020.годину

Тачка 4. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2020.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. У 2020.години пословни приход је мањи за 5% у односу на 2019.годину, те су сходно томе и сразмерно мањи, зависни

трошкови, пре свега су то трошкови горива, енергије и материјала. Све то је резултирало повећањем пословне добити. Остали трошкови су на нивоу прошлогодишњих. Пословна добит у 2020.години је у износу од 56 милиона 287 хиљада динара, у односу на 2019.годину, када је износила 49 милиона 747 хиљада динара. Нето добит Друштва по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза износи оквирно 40 милиона 154 хиљаде динара, што јесте значајно већи износ у односу на 2019.годину. Биланс стања је знатно бољи у односу на претходну годину, код сталне имовине није било значајнијих промена, амортизација је умањила вредност за 26 милиона 713 хиљада динара, али је са друге стране било повећање вредности као последица улагања, нових набавки, као и извршене процене вредности некретнина на дан 31.12.2020.године, с тим да ефекти нису имали значајан утицај на вредност. У 2020.години дошло је до пораста обртне имовине. Капитал Друштва је у 2020.години, а у односу на претходну годину већи, и износи 164 милиона 651 хиљаду динара, на њега је утицала већа остварена добит у 2020.години, као и веће ревалоризационе резерве настале као процене некретнина. Дугорочна резервисања и обавезе су мање, него претходне године. Друштво нема неизмирених обавеза према држави, обавезе се такође, редовно измирују и према добављачима. Пословање Друштва је стабилно, финансијске картице су усаглашене, мишљење ревизора без примедби, објективно и истинито приказани и евидентирани сви подаци. Снежана Јаковљевић напомиње да је Друштво користило помоћ Републике Србије, у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 54/2020 и 60/2020), а које користи и у текућој години.

Снежана Јаковљевић је такође упознала присутне да је ревизију финансијских извештаја за 2020.годину извршила ревизорска кућа „Deloitte“ д.о.о Београд, и 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. Приложени финансијски извештаји дају истинит и објективни приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2020.године, и његове финансијске успешности токова готовине за годину која се завршила на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима.

Након краће дискусије предлог одлуке под овом тачком је стављен на гласање.

Будући да је о тачки 4. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100,00% 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

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај Друштва „Житопек“ а.д. за 2020.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2020.годину. Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2020.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2020.годину, чине као прилог