

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш

Светозара Марковића 3.

ОПУ:967-2016

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 18.08.2016.године (осамнаести август двехиљадешеснаесте) 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 председник скупштине Бранко Радичевић и чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Славица Живковић и Наташа Ивановић, генерални директор Друштва Милан Тодоровић, руководилац рачуноводства Снежана Јаковљевић, председник Одбора директора Нада Симић Коловић и пуномоћник акционара.-

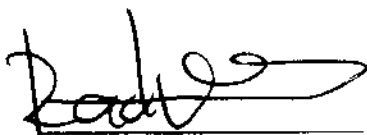
Седница је сазвана са следећим:-

ДНЕВНИМ РЕДОМ

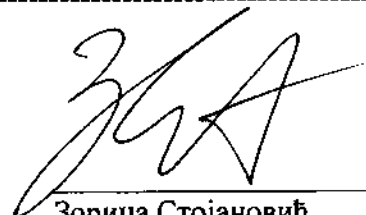
1. Избор председника скупштине у случају да је господин Бранко Радичевић спречен да председава седницом Скупштине-----
2. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине-----
3. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине-----
4. Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 17.јуна 2016.године----
5. Усвајање одлуке о покрићу губитка Друштва из нераспоређене добити-----
6. Усвајање Одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала без промене нето имовине Друштва-----
7. Усвајање Одлуке о изменама Статута Друштва-----

Тачка 1.

Рад ванредне седнице Скупштине акционара отвара председник Скупштине акционара Бранко Радичевић поздрављајући све присутне. Будући да је председник Скупштине акционара присутан, неће се гласати о овој тачки дневног реда.-----



Бранко Радичевић



Зорица Стојановић

Председник скупштине констатује да је скупштина акционара сазвана у складу са законским прописима и Статутом Друштва, што се између осталог може проверити јавним увидом на сајт Агенције за привредне регистре у секцији: Објављени документи – Позив акционарима за седницу скупштине датум објаве 28.07.2016. -----

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, Славица Живковић и Наташа Ивановић. -----

Тачка 3.-----

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић 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 једино акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,97%) акција са правом гласа учествује у раду Скупштине. Други акционари и представници акционара нису присутни, нити су у законском року пристигла њихова пуномоћја за гласање у одсуству. -----

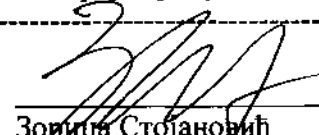
Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, с тим да је увидом у књигу акционара утврђено да је број акција са правом гласа 247.008. Комисија за гласање је утврдила да постоје акције са привременом мером забране отуђења, оптерећења права гласа на акцијама 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.-----

Тачка 4. - Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 17. јуна 2016. године-----

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 17. јуна 2016. године будући да је укупно гласало 125.922 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа.-----


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

Тачка 5. - Усвајање одлуке о покрићу губитка Друштва из нераспоређене добити-----

Тачка 5. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитка из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац рачуноводства, износећи податке из финансијских извештаја који говоре да је на дан 31.12.2015. године исказан губитак у износу 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара представља губитак из претходних година, а 8.742.402,14 динара представља губитак из 2015. године, те да нераспоређена добит на дан 31.12.2015. године износи 26.770.001,79 динара, тако да је предлог да се донесе одлука о делимичном покрићу губитка 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.-----

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних скупштина акционара је на ванредној седници, донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Губитак Друштва је на дан 31. децембар 2015.године износио 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара представља губитак Друштва из претходних година, а 8.742.402,14 динара представља губитак из 2015.године.-----

Нераспоређена добит Друштва на дан 31. децембар 2015.године износи 26.770.001,79 динара.-----

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 26.770.001,79 динара.-----

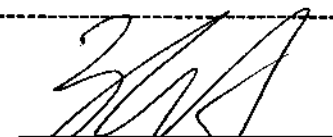
Након покрића губитка из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 569.800.730,39 динара.-----

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, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----


Брашко Раличевић


Зорица Стојановић

Основни капитал Друштва се смањује како би се смањио износ губитака у билансу стања Друштва и како би износ основног капитала био сведен на меру која је приближнија износу укупног капитала исказаног у билансу стања Друштва. Смањење капитала Друштва не нарушава начело равноправности акционара и спроводи се уз поштовање начела једнаког третмана акционара, будући да се номинална вредност сваке акције смањује за исти износ.-

С обзиром да се смањењем основног капитала ради покрића губитака Друштва не мења нето имовина Друштва, смањење основног капитала се спроводи у складу са чланом 321. Закона о привредним друштвима.-

Губици се покривају на терет основног капитала након распоређивања нераспоређене добити за покриће губитака, тако да више нема нераспоређене добити нити резерви Друштва из којих се могу покрити губици друштва.-

Скупштина акционара овим овлашћује Одбор директора Друштва да донесе измене и допуне ове Одлуке на начин и у мери у којој буде потребно како би се спровео поступак смањења капитала Друштва предвиђен овом Одлуком, као и да донесе било коју другу потребну одлуку за спровођење поступка смањења основног капитала Друштва.-

Ова Одлука ће се доставити свим надлежним органима ради регистрације смањења основног капитала Друштва.-

Статут Друштва ће бити сходно измењен да би одржавао ово смањење основног капитала Друштва.-

Скупштина акционара овим овлашћује Одбор директора и генералног директора Друштва да спроведу целокупан поступак смањења капитала Друштва у складу са овом Одлуком.-

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-

Образложење

Укупан уписани и уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи 247.899.000,00 динара. Друштво нема уписани и унети неновчани део основног капитала.-

Укупан губитак Друштва у билансу стања на дан 31. децембар 2015.године износио 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара из претходних година и 8.742.402,14 динара из 2015.године.-

Након покрића губитка на терет нераспоређене добити у износу од 26.770.001,79 динара, укупан капитал Друштва је и даље негативан, будући да је укупан губитак Друштва већи од основног капитала, ревалоризационих резерви и нераспоређеног добитка Друштва.-

Како би смањио износ губитка у билансу стања Друштва и како би износ основног капитала био сведен на меру која је приближнија износу укупног капитала исказаног у билансу стања Друштва, Одбор директора Друштва предлаже да се изврши смањење капитала ради покрића губитака, тако што ће се смањити номинална вредност акција, све у складу са члановима 316. и 321. Закона о привредним друштвима. Одбор директора Друштва предлаже да се смањењем основног капитала покрију губици у износу од 223.109.100,00 динара тако што ће се основни капитал смањити са износа од 247.899.000,00 динара на износ од 24.789.900,00 динара.-

Бранко Радичевић

Зорица Стојановић

Тачка 6. - Усвајање Одлуке о покрићу губитка и смањења основног капитала без промене нето имовине Друштва

По тачки 6. дневног реда Снежана Јаковљевић, руководилац рачуноводства, даје појашњење Одлуке о покрићу губитака и смањењу основног капитала без промене нето имовине Друштва, и то тако што се покриће губитака, поред смањења из нераспоређене добити као под тачком 5 дневног реда, спроводи и на терет основног акцијског капитала Друштва, те се овом одлуком смањује основни капитал тако што се номинална вредност сваке акције смањује за 900,00 динара, те ће номинална вредност сваке акције након смањења износити 100,00 динара. На овај начин не нарушава се начело равноправности акционара.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници, донела следећу

ОДЛУКУ

Тренутно, основни капитал Друштва износи 247.899.000,00 динара, у целини је новчани и уплаћен. Укупан број акција у Друштву износи 247.899 обичних акција, CFI kod ESVUFR ISIN број RSZTOEE61482, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.


Губитак Друштва је на дан 31. децембар 2015.године износио 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара представља губитак Друштва из претходних година, а 8.742.402,14 динара представља губитак из 2015.године.

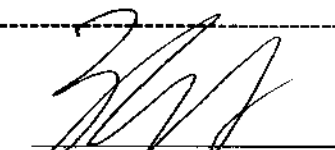
Одлуком Скупштине Друштва од 18. августа 2016.године губитак Друштва је смањен на терет нераспоређене добити у износу од 26.770.001,79 динара тако да након тог смањења укупно износи 569.800.730,39 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да покрије губитке на терет основног (акцијског) капитала Друштва те овим смањује основни капитал Друштва за износ од 223.109.100,00 динара, смањењем номиналне вредности акција Друштва, а без промене нето имовине Друштва. Основни капитал се смањује тако што се номинална вредност сваке акције смањује за 900,00 динара, те ће номинална вредност сваке акције након смањења износити 100,00 динара.

Након смањења основног капитала Друштва у складу са овом Одлуком, основни капитал Друштва ће износити 24.789.900,00 динара, биће у целини новчани и уплаћен, подељен на 247.899 обичних акција са правом гласа, номиналне вредности 100,00 динара по акцији.

Након покрића губитка и смањења капитала у складу са овом Одлуком, непокривени губитак Друштва ће износити 346.691.630,39 динара.


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

Смањењем капитала ради покрића губитака се не мења нето имовина Друштва, нити у том поступку долази до било каквих исплата акционарима Друштва. Такође, смањењем капитала ради покрића губитака се не повређују права било ког акционара Друштва, већ се врши сразмерно смањење номиналних вредности свих акција, што не утиче на тржишну или књиговодствену вредност акција. На основу напред наведеног Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 7. Усвајање Одлуке о изменама Статута Друштва-----

По тачки 7. дневног реда Нада Симић Коловић, председник Одбора директора Друштва, говори да је након доношења претходних одлука потребно извршити измене у Статуту Друштва које се односе на износе уписаног и уплаћеног капитала, односно мора се евидентирати смањење капитала Друштва у Статуту акционарског друштва, такође, потребно је исправити техничку грешку у Статуту, а како је то прецизирано предлогом Одлуке.-----

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници, донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Овом Одлуком мењају се поједине одредбе Статута Друштва од 25. јуна 2012.године („Статут“).-----

Члан 6. Статута се мења тако да гласи:-----

„Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи 24.789.900,00 динара. Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи 24.789.900,00 динара.-----

Члан 7. став 1 Статута се мења тако да сада гласи:-----

„Друштво је укупно издало 247.899 обичних акција, номиналне вредности 100,00 динара (по акцији).“-----

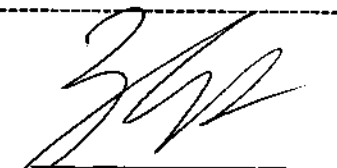
У члану 12. став 3 Статута у првој реченици, исправља се техничка грешка па се бришу речи „не може бити већи од броја који“-----

Налаже се генералном директору Друштва, односно лицима које он овласти, да припреми пречишћени текст Статута Друштва и да благовремено изврши регистрацију измена Статута Друштва и пречишћеног текста Статута Друштва код Агенције за привредне регистре Републике Србије и код других надлежних органа.-----

Све остале одредбе Статута остају неизмењене.-----

Ова одлука ће ступити на снагу даном потписивања.-----


Бранко Радичевић



Зорица Стојановић

Образложење

У складу са изменама у погледу висине основног капитала, биће потребно усвојити и одговарајуће измене Статута Друштва које се односе на износ основног капитала Друштва. Такође, потребно је отклонити и техничку грешку из члана 12. став 3 Статута, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

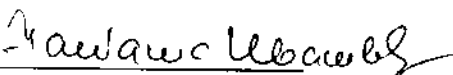
Ванредна седница Скупштине акционара је окончана у 11,30 часова.

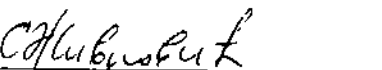
Председник Скупштине:


Бранко Радичевић

Комисија за гласање:


Милан Видојковић


Наташа Ивановић


Славица Живковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић, Ниш

Светозара Марковића 3.

 (потпис)