
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 21.06.2017.године (двадесетпрвог јуна двехиљадеседамнаесте) 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 (једанаестчасова). Седници Скупштине акционара присуствују чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић и Наташа Ивановић и Татјана Јосиповић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, , руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Гора Корица, у име ревизорске куће „ФИНОДИТ“, 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 18. августа 2016.године-----
5. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2016.годину-----
6. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва-----
7. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2016.години -----
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2017.годину-----

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, а у оправданом одсуству председника Одбора директора Наде Симић Коловић, 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 и сајту Друштва. У циљу несметаног рада Скупштине акционара, напомиње да је потребно изабрати новог председника Скупштине акционара. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Бојана Лукић.


Бојана Лукић


Зорица Стојановић

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 126.329 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу-----

О Д Л У К У-----

За председника Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш бира се Бојана Лукић, из Београда.-----

Образложење-----

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 126.329 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 2.-----

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 Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Татјана Јосиповић.-----

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 акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,97%) акција са правом гласа, и акционар Мирковић Љубиша који укупно има 407 (0,016%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 126.329 (51,14%) акција са правом гласа.-----

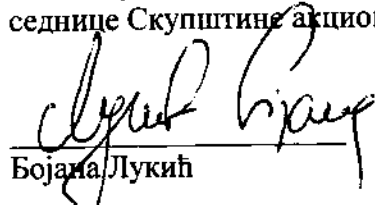
Други акционари и представници акционара нису присутни, нити су у законском року пристигла њихова пуномоћја за гласање у одсуству.-----

Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, 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 ванредне седнице скупштине одржане дана 18. августа 2016. године-----

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, с обзиром на то да присутни акционари нису дискутовали по питању записника, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 18. августа 2016. године будући да је укупно гласало


Бојана Лукић

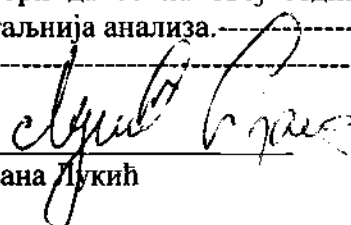

Зорица Стојановић

126.329 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа.-----

Тачка 5. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2016.годину-----

Тачка 5. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2016.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. Остварен укупан приход у пословној 2016.години је на нивоу од 845 милиона динара, укупни расходи су 746 милиона динара, те је по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза, остварен нето добитак од 18 милиона и 913 хиљада динара. Исказани резултат пословања Друштва је неупоредиво бољи у односу на претходне пословне године. У билансу стања види се 21 милион на стању залиха, стање потраживања је 368 милиона, основна ставка је на промени капитала, а где је губитак покривен одлуком скупштине из претходне године. Оно што је важно је, да је и поред тога што је остварен добитак у пословању 2016.године, основни капитал Друштва у минусу од 3 милиона динара, што је опет мање у односу на претходну годину. Тренд пословања Друштва је знатно бољи, на то указује и чињеница, да је у основна средства која су зановљена, уложено 25 милиона динара.-----

Гора Корица, овлашћени ревизор, испред ревизорске куће „Финодит“ из Београда, говори да је стање у пословним књигама Друштва у односу на претходну годину знатно боље. Друштво је пословало позитивно, мада су ревизори скренули пажњу на постојање губитка који је акумулиран из претходних периода, на коме треба поради. Сарадња са руководством и службама Друштва је била одлична, ревизорима је стављена на располагање сва тражена документација, није уочено ништа материјално значајно, а да није по прописима и стандардима. Иза ревизорског извештаја стоји велика документација која је прегледана, дата су основна запажања на чему треба поради. Скренута је пажња да Друштво треба да прибави још додатног капитала како би се наставио процес пословања. Матично Друштво је дало писмо подршке да жели да настави пословање, стим што се мора још ангажовати на обезбеђењу додатних средстава а за унапређење истог. Такође је скренута пажња да Друштво има још неколицину судских спорова, те да према процени руководства се не очекује већи одлив новчаних средстава по основу истих, и није извршена резервација средстава за евентуалне трошкове спорова. По мишљењу ревизора, Друштво треба да настави са оваквим трендом пословања. Акционар Љубиша Мирковић поставља питање које се односи на трошкове судских спорова који износе 25 милиона динара, те да ли се зна за колики број судских спорова је та сума издвојена. Ирена Алексић, адвокат Друштва, говори да се на овој седници не може дати информација о томе јер је потребна детаљнија анализа.-----


Бојана Лукић


Зорца Стојановић

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% 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 2016.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2016.годину.-----

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2016.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2016.годину, чине као прилог саставни део ове одлуке.-----

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

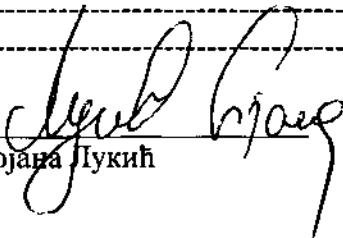
О б р а з л о ж е њ е-----

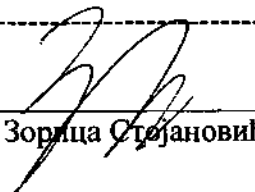
Имајући у виду чињеницу да су финансијски извештаји сачињени у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и одредбама МРС, као и да је Извештај овлашћеног ревизора дат у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 99,67% укупног броја акција са правом гласа и 407 акција-гласова „против“ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 6. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва-----

Тачка 6. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија, износећи податке из финансијских извештаја који говоре, да јесте остварен позитиван резултат пословања, али да и даље постоји велики акумулирани губитак из претходних година, у износу од 346 милиона, тако да је предлог да се донесе одлука о покрићу 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.-----

Будући да је о тачки 6. укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу-----


Бојана Лукић


Зорца Стојановић

ОДЛУКУ

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2016.године износио 346.691.630,39 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2016.године износи 27.824.311,35 динара.

Нераспоређена добит Друштва текуће године на дан 31. децембар 2016.године износи 18.913.640,63 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 46.737.951,98 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 299.953.678,41 динара.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

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 99,67% укупног броја акција са правом гласа и 407 акција-гласова „против“ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 7. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2016.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 Друштва Милан Тодоровић, износећи податке који се односе на одржане седнице, одлуке које је ово тело донело, а у складу са потребама пословања Друштва и овлашћењима према Статуту Друштва, да је Одбор директора упознат са финансијским извештајима о пословању и тачности истих, као и са извештајем ревизора, те је исте и предложио Скупштини акционара на усвајање, да је Друштво пословало у складу са Законом, да је током године инвестирано у службу малопродаје, а све са циљем јачања бренда „Житопека“, да се бележи висок раст производње, а као последица великих инвестиционих улагања у исту, још износи податке о радној снази и трошковима зараде у претходној пословној години. Битна чињеница је, да је током претходне године вршена теренска контрола од стране Пореске управе, Филијала Ниш, за период 2014., 2015. и 2016. година, те да није утврђена ниједна неправилност у пословању Друштва.

Бојана Лукић

Зорица Стојановић

Будући да је на тачку 7. дневног реда укупно гласало 126.329 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,67% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 407 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Устаја се Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2016.години.-----

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2016.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 2016.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 99,67% укупног броја акција са правом гласа и 407 акција-гласова „против“ што износи 0,33% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Седницу Скупштине акционара Друштва напустио акционар Мирковић Љубиша 407 акција, и након његовог изласка укупно је остало присутно 125.922 (50,97%) акција са правом гласа.-----

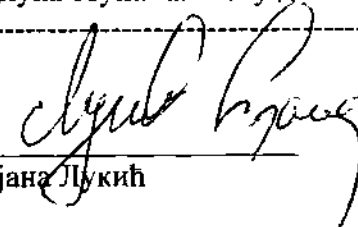
На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.-----

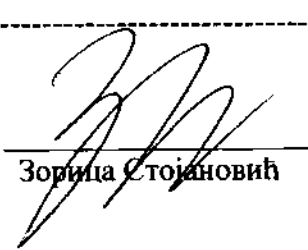
Тачка 8. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2017.годину-----

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 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 30.09.2017.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2017.годину, изврши избор ревизорске куће и утврди 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 Друштва за 2017.годину. Одлука ступа на снагу даном доношења.-----


Бојана Лукић

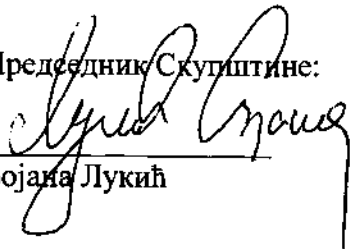

Зорица Стојановић

Образложење

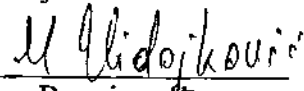
Поступајући у складу са позитивним законским прописима, а с обзиром на претходну праксу Друштва и време приспећа понуда ревизорских кућа, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

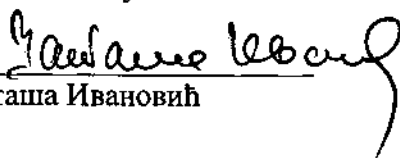
Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 11,45 часова.

Председник Скупштине:


Бојана Лукић

Комисија за гласање:


Милан Видојковић


Наташа Ивановић


Татјана Јосиповић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш


Светозара Марковић З.

(потпис) (печат)

