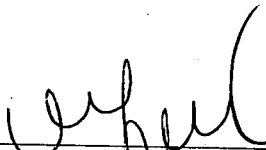


U skladu sa članom 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11, 99/11, 83/2014 i 5/2015) i članom 23. Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“Društvo”), odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 16. maja 2016. godine donosi:

### ODLUKU O ZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Redovna sednica skupštine akcionara Društva koja je zakazana za 26. maj 2016. godine se otkazuje zbog neophodnog dodatnog vremena da se ispune tehnički zahtevi za održavanje sednice u predviđenom terminu.
2. Redovna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za 17. jun 2016. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i biće održana u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („Sednica Skupštine“).
3. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
  1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
  2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;
  3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 29. juna 2015. godine;
  4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju društva, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju);
  5. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu, sa mišljenjem revizora;
  6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu;
  7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva;
  8. Usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
4. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

**Predsednik 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 članom 23. Statuta društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 16. maja 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

## POZIV

### za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 16. maja 2016. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 17. juna 2016. godine u 11h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („Sednica Skupštine“).

### Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 29. juna 2015. godine;
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju društva, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju);
5. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu, sa mišljenjem revizora;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu;
7. Usvajanje Odluke o izmenama Statuta Društva;
8. Usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;

Predlaže se Skupštini da usvoji Odluke po tačkama 3 do 8 predloženog dnevnog reda.

### 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 broj akcija sa pravom glasa je 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Pravo glasa ima 247.899 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

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 3-7 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok je za donošenje odluke pod tačkom 8 dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. O tački 1. i 2. dnevnog reda se ne glasa.

### 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 od 8 do 16h 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. 7. jun 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 7. jun 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 7. juna 2016. će 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 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 8-16h (radno vreme).

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: [natasa.ivanovic@zitopek.rs](mailto:natasa.ivanovic@zitopek.rs); pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

### **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 8-16h (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 20 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, podnositelj 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.

**Predsednik 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“ 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:

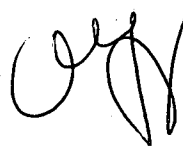
### **O D L U K E**

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva „Žitopek“ a.d. za 2015. godinu, kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „Žitopek“ za 2015. godinu.
2. Finansijski izveštaji Društva „Žitopek“ a.d. i Mišljenje o finansijskim izveštajima o izvršenoj reviziji od strane revizorskog društva „Finodit“ Beograd kao prilog čine sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu činjenicu da su Finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i odredbama MRS, kao i da je Izveštaj ovlašćenog revizora dat u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**  
Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš  
ul. Dimitrija Tucovića br. 51  
**SKUPŠTINI AKCIONARA**

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ 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:

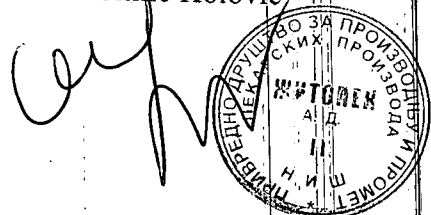
### **O D L U K E**

1. Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš da do 30. septembra 2016. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, izvrši izbor revizorske kuće i utvrdi visinu naknade za obavljanje poslova revizije, a prema najpovoljnijoj ponudi.
2. Ovlašćuje se Odbor direktora da u ime i za račun Društva izvrši potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Postupajući u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a s obzirom na prethodnu praksu društva i vreme prispeće ponuda revizorskih kuća, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

**PRESEDAK ODBORA DIREKTORA**  
Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d.Niš  
Ul.Dimitrija Tucovića br.51  
**SKUPŠTINI AKCIONARA**

Odbor direktora u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2011 i 5/2015), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju Društva i predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće:

### **O D L U K E**

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2015. godini.
2. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva kao prilog čini sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o Ź e n j e**

Obzirom da je Izveštaj Odbora direktora veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2015. godini u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**  
Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br. 51

## SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 25.06.2012. 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 SMANJENJU KAPITALA DRUŠTVA

1. Trenutno, osnovni kapital Društva iznosi 247.899.000,00 dinara, u celini je novčan 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 596.570.732,90 dinara, od toga 587.828.330,04 dinara predstavlja gubitak Društva iz prethodnih godina, a 8.742.402,86 dinara predstavlja gubitak iz 2015. godine.
3. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da smanji osnovni kapital za iznos od 223.109.100,00 dinara, smanjenjem nominalne vrednosti akcija Društva kako bi se delimično pokrio gubitak 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.
4. Nakon smanjenja kapitala, novi akcijski kapital Društva iznosiće 24.789.900,00 dinara, biće u celini novčan i uplaćen, podeljen na 247.899 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji.
5. Nakon smanjenja kapitala, nepokriveni gubitak Društva će iznositi 373.461.632,00 dinara.
6. 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.
7. 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 jer nema neraspoređene dobiti niti rezervi Društva raspoloživih za te namene 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 koja je potrebna kako bi se sproveo postupak smanjenja kapitala Društva, 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 kapitala.



12. Statut Društva će biti shodno izmenjen da bi odražavao ovo smanjenje osnovnog kapitala.
13. Skupština akcionara ovim ovlašćuje Direktora Društva da sprovede celokupan postupak smanjenja kapitala Društva.
14. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

### 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 RSD. Društvo nema upisani i uneti nenovčani deo osnovnog kapitala.

Ukupan gubitak Društva u bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine iznosi 596.570.732,90 dinara, od toga 587.828.330,04 dinara iz prethodnih godina i 8.742.402,86 dinara iz 2015. godine.

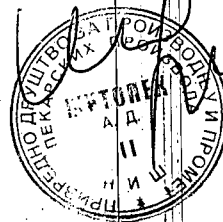
Ukupan kapital Društva je negativan, odnosno iznosi -21.795.000 dinara, budući da je ukupan gubitak Društva veći od osnovnog kapitala, revalorizacionih rezervi i neraspoređenog dobitka Društva.

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 RSD tako što će se osnovni kapital smanjiti sa iznosa od 247.899.000,00 RSD na iznos od 24.789.900,00 RSD.

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 vrednost akcija.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kotović



„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br. 51

## SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br. 4009 od 25. 06. 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, drugi red, ispravlja se tehnička greška pa se reč „veći“ menja se rečju „manji“.
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.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d  
ul. Dimitrija Tucovića br. 51  
**ODBOR DIREKTORA**

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA I POSLOVANJU  
DRUŠTVA ŽITOPEK A.D. NIŠ  
ZA 2015. GODINU**

**I IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA**

Postupajući shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš održao je ukupno 13 sednica tokom poslovne 2015. godine.

U okviru svoje nadležnosti na osnovu Statuta društva od 25.06.2012. godine, Odbor direktora Društva je u propisanim rokovima doneo sve neophodne odluke vezane za redovno poslovanje Društva.

Odbor direktora je doneo 55 odluka, a koje su se odnosile na usvajanje Popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine, odluke o rashodovanju i prodaji starih osnovnih sredstava, odluka o davanju u zakup prostora koji je u vlasništvu Društva, odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu, kao i predlozi odluka za Redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2015. godine.

**II IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2015. GODINI**

**1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI**

**BILANS USPEHA**  
za period od 01.01. do 31.12 2015. godine  
- u hiljadama dinara -

Grupa računa,	POZICIJA	Iznos
---------------	----------	-------

račun		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	5	6
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	900.093	687.267
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	132.582	73.491
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	763.970	611.272
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	859.439	818.465
50	<b>I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE</b>	157.470	113.172
62	<b>II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE</b>	0	11.031
51 osim 513	<b>V. TROŠKOVI MATERIJALA</b>	293.819	252.563
513	<b>VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE</b>	78.406	98.224
52	<b>VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI</b>	106.596	241.160
53	<b>VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	134.686	64.339
540	<b>IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	38.734	21.391
541 do 549	<b>X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA</b>	3.684	20.874
55	<b>XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	46.044	17.773
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0</b>	40.654	0
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0</b>	0	131.198
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)</b>	16.739	7.216
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	8.742	139.262

Prema stanju u poslovnim knjigama, u 2015. godini izvršeno je ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 47.535.363,97 dinara.

Takođe, prema stanju u poslovnim knjigama na ime sudskih odluka, odnosno vansudskih poravnanja zaključenih sa bivšim zaposlenima i trenutno zaposlenima u Društvu po osnovu tužbi sudu za novčana potraživanja iz perioda pre nego je Don Don d.o.o. Beograd postao većinski akcionar Društva isplaćen je iznos od ukupno 46.897.188,04 dinara (uključujući i sudske troškove).

Odbor direktora je upoznat sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2015. godinu i njegovoj tačnosti, takođe o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, te ovde konstatuje da nije bilo utvrđenih nepravilnosti za 2015. godinu u sprovođenju predmetnih praksi, kako od strane Odbora direktora tako i od strane revizorske kuće Finodit Beograd, te da su finansijski izveštaj i mišljenje revizora o finansijskim izveštajima podobni za usvajanje od

strane Skupštine akcionara, u kom smislu je Odbor direktora i predložio Skupštini akcionara da usvoji ove izveštaje.

Budući da su finansijski izveštaji za 2015. godinu bili predmet revizije, Odbor direktora ovde potvrđuje da je društvo Finodot Beograd kvalifikovano za obavljanje poslova revizije, odnosno da isto poseduje licencu u skladu sa zakonom, takođe da je nezavisno u svom radu, odnosno da ni na koji način nije povezano sa Društvom i njenom upravom, u skladu sa zakonom i standardima profesije revizora.

Društvo nije generisalo dovoljno priliva (likvidnost). Taj nedostatak je pokriven rastom neto obaveza prema povezanim licima za 85 miliona dinara. Obaveze prema dobavljačima u zemlji su se redovno izmirivale i smanjene su za 60 miliona dinara u odnosu na 2014. godinu. Rast prihoda od prodaje je pratio i očekivani rast potraživanja od kupaca u zemlji.

Iznos gubitka koji je ostvaren u 2015. godine je ukupno 8.742.402,86 dinara, dok ukupan gubitak u bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine iznosi 596.570.732,90 dinara, od toga 587.828.330,04 dinara iz prethodnih godina i 8.742.402,86 dinara iz 2015. godine. Ovo je direktno uticalo da je osnovni kapital društva "u minusu", odnosno da je iskazani gubitak visoko iznad vrednosti kapitala, te da je u tom smislu Društvo iskazalo gubitak iznad visine kapitala (u računovodstvenom smislu).

## **2. USKLAĐENOST POSLOVANJA (COMPLIANCE)**

Odbor direktora potvrđuje da je Društvo poslovalo u skladu sa zakonom, odnosno da postoji usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima.

## **3. POSLOVANJE U OBLASTI MALOPRODAJE**

Odbor direktora potvrđuje da su u pogledu segmenta poslovanja Društva – maloprodaja uložena značajna finansijska sredstva vezano za informacionu infrastrukturu i tehnologije u maloprodajnim objektima, da su

poboljšane procedure i definisani procesi i odgovornosti zaposlenih i poslovođa, sve u cilju povećanja prihoda, jačanja brenda „Žitopek“ i konkurentnosti u pogledu prometa pekarskih proizvoda na malo.

#### **4. POSLOVANJE U OBLASTI PROIZVODNJE**

Odbor direktora potvrđuje da su u 2015. godini ostvarena nova ulaganjima u proizvodnu tehnologiju i poboljšanje uslova rada u proizvodnom pogonu.

#### **5. TABELARNI PRIKAZ FLUKTUACIJE RADNE SNAGE**

Ukupan broj zaposlenih na dan 01.01.2015.	139
OSNOV ODLASKA u 2015. godine	<b>BROJ RADNIKA</b>
Otkaz ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška	6
Prestanak radnog odnosa penzija	1
Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca	15
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog	1
Radni odnos zasnovan na određeno vreme	3
Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme	133
<b>Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2015.</b>	<b>136</b>

Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u 2015. godini iznosili su 106.596.158 dinara.

#### **6. UGOVORI ZAKLJUČENI IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA, KAO I SA LICIMA KOJA SU POVEZANA SA DIREKTORIMA**

Odbor direktora potvrđuje da su ne postoje ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa licima koja su povezana sa direktorima.

## **7. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA, GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE POSLOVANJE DRUŠTVA IZLOŽENO**

Odbor direktora očekuje da će se u narednom periodu Društvo razvijati u smeru ostvarivanja veće profitabilnosti i da će Društvo ostvariti veću likvidnost.

Odbor direktora očekuje promene u poslovnim politikama Društva u meri u kojoj to budu nalagale imperativne norme.

Glavni rizik i pretnja kome je poslovanje Društva izloženo odnosi se na neplanirane rashode po raznim osnovama, a najviše po osnovu sudskih postupaka pokrenutih u prethodnom periodu.

## **8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NASTUPILI NAKON PROTEKA POSLOVNE 2015. GODINE**

Odbor direktora konstatuje da nije bilo važnijih poslovnih događaja nakon usvajanja ovog izveštaja.

## **9. POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA**

Odbor direktora konstatuje da je Društvo ostvarilo poslovnu saradnju sa većinskim akcionarom Don Don d.o.o. Beograd kao povezanim pravnim licem na polju razmene tehnologije i unapređenja procedura u proizvodnji i maloprodaji, a na osnovu iskustava većinskog vlasnika u oblasti pekarstva.

## **10. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA**

Odbor direktora potvrđuje da je Društvo sprovodilo razvoj informacione infrastrukture i tehnologije u maloprodajnim objektima i da su izvršena ulaganja u proizvodnu tehnologiju.

## **11. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Društvo primenjuje kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije.  
Tekst kodeska se nalazi na sledećoj internet adresi:  
<http://www.pks.rs/PoslovnoOkruzenje.aspx?id=1412&p=3>

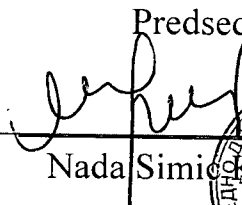
### III ZAKLJUČAK

Odbor direktora kao organ nadležan za vođenje poslovanja društva i unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva je sagledao sve elemente poslovanja Društva za 2015. Godinu, tako da se može zaključiti da je Društvo prvi put poslovalo sa prihodom, ali da su gubici iz ranijih godina i dalje visoki, te da i dalje visoko premašuju prihode i dobre rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2015. Godini. Poseban "pritisak" na likvidnost Društva i na ukupan poslovni rezultat je izvršio enormni novčani iznos koji je izdvojen za plaćanje novčanih potraživanja po osnovu tužbi zaposlenih.

Ovaj izveštaj Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA

Predsednik



Nada Simić

