

Na osnovu člana 16. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine, Odbor direktora „Žitopek“ a.d. Niš, svojom odlukom od 25.05.2015.godine, saziva

## **REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ**

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ Niš, Odbor direktora

### **SVIM AKCIONARIMA**

Dana 29.05.2015.godine upućuje sledeći

### **P O Z I V**

## **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ**

**Koja će biti održana dana 29.06.2015 godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u ul.Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, sa sledećim**

### **D N E V N I M R E D O M**

#### **I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine

#### **II RADNI DEO**

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 14.07.2014.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2014.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2014.godini
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu
5. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Nišu
6. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Prokuplju
7. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Svriljigu
8. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti lokal u Nišu

**Dan utvrđivanja akcionara je 19.06.2015. godine.**

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strancima na internet stranici [www.zitopek.rs](http://www.zitopek.rs), a materijal za Skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 19.06.2015.godine od 8-14 časova.

**Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:**

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Usvaja se finansijski izveštaj Društva „Žitopek“ a.d. za 2014.godinu, kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „Žitopek“ za 2014.godinu.

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.

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.

**PRESEDNIK 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), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju Društva i predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2014. godini. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva kao prilog čini sastavni deo ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Obzirom da je Izveštaj Odbora direktora veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2014. godini, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

**PRESEDNIK 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 27.06.2012.godine i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011) predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš da do 30.09.2015.godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, može izvršiti izbor revizorske kuće i utvrditi visinu naknade za obavljanje poslova revizije, a prema najpovoljnijoj ponudi.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u ime i za račun Društva može izvršiti potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Postupajući u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

**PRESEDNIK 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 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Nišu, ul.Goce Delčeva bb, sagrađenom na katastarskoj parceli 6652, upisan u ZKUL br.5501 KO Niš-Bubanj, ukupne površine cc 2207m<sup>2</sup>.

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu činjenicu da je pogon masnog peciva zatvoren 2009.godine i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u ul.Goce Delčeva bb, te da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNİK 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 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Prokuplju, ul.Partizanska br.3, sagrađenom na katastarskoj parceli 4585/1, upisan u ZKUL br.1540 KO Prokuplje Grad, ukupne površine cc 2000m<sup>2</sup>.

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu činjenicu da je pogon u Prokuplju zatvoren 2009.godine i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u Prokuplju, kao i da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

**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 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Svrlijgu, ul.dr Milenka Hadžića bb, sagrađenom na katastarskoj parceli 73/2, upisan u ZKUL br.426 KO Svrlijg, ukupne površine cc 591m<sup>2</sup>.

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu činjenicu da pogon u Svrlijgu nikada nije bio u proizvodnoj funkciji, i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u ul.dr Milenka Hadžića bb, te da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

**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 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

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

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Nišu, ul. Vizantijski bulevar bb, sagrađenom na katastarskoj parceli 922/10, upisan u ZKUL br.9075 KO Niš-Ćele kula, ukupne površine cc 77m<sup>2</sup>.

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu činjenicu da poslovni objekat duži vremenski period ne iskazuje finansijske rezultate i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u ul. Vizantijski bulevar bb, te da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**  
Nada Simić Kolović