

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић
Ниш
Светозара Марковића 3.

ОПУ:1107-2018

Страна 1. (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 15.08.2018.године (петнаести август двехиљадеосамнаесте) 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 чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Емил Танацков, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, 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 редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2018.године---
5. Усвајање Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција и емисионој цени акција-----

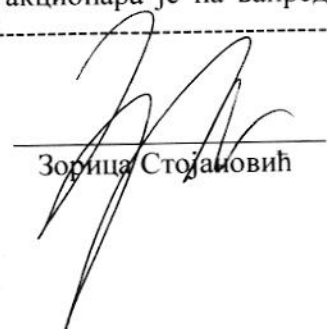
Рад ванредне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, поздрављајући све присутне. -----

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. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Ирена Алексић.-----

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 133.002 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.313 акција-гласова ЗА што износи 96,47% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 4.689 акција-гласова ПРОТИВ што износи 3.53% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу-----


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

О Д Л У К У

За председника Скупштине акционара акционарског друштва „Житопек“ а.д. Ниш именује се Ирена Алексић, из Београда.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Према члану 8. Пословника о раду Скупштине акционара и према члану 21. Статута акционарског друштва „Житопек“ а.д., председник Скупштине је лице које је изабрала Скупштина, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 128.313 акција-гласова „за“, што износи 96,47% укупног броја присутних акција са правом гласа и 4.689 акција-гласова „против“ што износи 3,53% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 2.

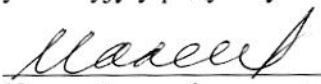
Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовано за записничара ванредне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, председник, Наташа Ивановић и Емил Танацков.

Тачка 3.

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, 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 су присутни следећи акционари:

акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад, који укупно има 788 (0,31%) акција са правом гласа, акционар Костић Зоран који укупно има 488 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Ристић Бранимир који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Крстић Лелица који укупно има 350 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Младеновић Велибор који укупно има 387 (0,15%) акција са правом гласа, акционар Војиновић Горица који укупно има 671 (0,27%) акција са правом гласа, акционар Јанковић Мирјана који укупно има 418 (0,16%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Братислав који укупно има 820 (0,33%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Ружица који укупно има 1.254 (0,50%) акција са правом гласа, акционар Живковић Иван који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Тошић Слађана који укупно има 466 (0,18%) акција са правом гласа, акционар Јовановић Радослав који укупно има 368 (0,14%) акција са правом гласа и акционар Милован Величковић који укупно има 100 (0,04%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 133.002 (53,65%) акција са правом гласа.--


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

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, а 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 4. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2018.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, с обзиром на то да присутни акционари нису дискутовали по питању записника, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 22. јуна 2018.године будући да је укупно гласало 133.002 акција, од чега је 126.272 акција-гласова ЗА, што износи 94,93% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.730 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,07% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

Тачка 5. – Усвајање Одлуке о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција

Тачка 5. дневног реда односи се на одлуку о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција, образложење даје генерални директор и члан Одбора директора Друштва Милан Тодоровића, упознаје присутне са предлогом Одлуке, појашњавајући да се Одбор директора одлучио на предлагање исте, из разлога који су наведени у образложењу, а то је пре свега прибављање додатних новчаних средстава како би се омогућило финансирање редовног пословања и редовно измирење обавеза, и омогућило инвестиционо улагање у производни погон.

Појаснио је да је Друштво две године уназад исказивало тренд позитивног пословања, али да без обзира на то, и даље постоји акумулирани губитак исказан у финансијским извештајима за 2017. годину, што је образложено и на претходној седници скупштине која је одржана дана 22.06.2018. године. Самим тим што и даље постоји губитак, не постоји ни законска могућност исплате дивиденди акционарима. Даље је појаснио да се на основу праћења трендова у пекарству, уочава „депресија у продаји хлеба, као основног производа“, навике потрошача се мењају, траже се нови производи, па на основу свих тих показатеља, сходно томе одлука је да се инвестира у нови, аутоматизовани погон, за производњу сомуна, за шта су потребна улагања у адаптацију постојећег објекта и набавку потребне опреме. Ово улагање довешће до повећаног обима производње, повећања промета, запошљавања додатног броја људи.

Оно са чим се још Друштво суочава јесте акумулирани губитак, који са Одлуком о покрићу губитка са претходне седнице Скупштине акционара сад износи око стопетдесетседам


Ирена Алексић


Зорица Стојановић