

**„ЖИТОПЕК“ А.Д.**  
**ул.Димитрија Туцовића бр. 51**  
**НИШ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**ЗАПИСНИК**  
**са редовне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш**

Седница је одржана дана **22.06.2018.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Емил Танацков и Срђан Кеџман, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Александар Вулетић, 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 редовне седнице скупштине одржане дана 21. јуна 2017.године
5. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2017.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 2017.години
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2018.годину
9. Доношење одлуке о разрешењу и именовану чланова Одбора директора

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, поздрављајући све присутне.

**Тачка 1. – Избор председника Скупштине**

Генерални директор Друштва Милан Тодоровић 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, Београдске берзе и сајту Друштва, непрекидно до дана одржавања седнице. У циљу несметаног рада Скупштине акционара, потребно је изабрати председника Скупштине акционара. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Бојана Лукић.

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.385 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.

## О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.385 акција-гласова „за“, што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

### **Тачка 2. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине**

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовао за записничара редовне Скупштине акционара Наташу Ивановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Емил Танацков и Срђан Кеџман.

### **Тачка 3. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине**

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 акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, акционар Миловановић Љубиша који укупно има 280 (0,11%) акција са правом гласа, акционар Ристић Милан који укупно има 418 (0,16%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Братислав који укупно има 820 (0,33%) акција са правом гласа, акционар Живковић Рајко који укупно има 480 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Стојковић Драган који укупно има 385 (0,15%) акција са правом гласа, акционар Војиновић Горица који укупно има 671 (0,27%) акција са правом гласа и акционар Пејчић Драган који укупно има 409 (0,16%) акција са правом гласа, учествују у раду Скупштине, што укупно износи 129.385 (52,19%) 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 247.899.

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 21. јуна 2017.године**

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 21. јуна 2017. године будући да је укупно гласало 129.385 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 97,32% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 385 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,29% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.078 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 2,37% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

**Тачка 5. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2017.годину**

Тачка 5. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2017.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. Остварен укупан приход у пословној 2017.години је на нивоу од 957 милиона динара, укупни расходи су 839 милиона динара, те је по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза, остварен нето добитак од 98 милиона и 910 хиљада динара. Исказани резултат пословања Друштва је пуно бољи у односу на претходне пословне године, што позитивно утиче на даље пословања Друштва, презентоване су и друге важније ставке из финансијских извештаја, такође, акционари су обавештени да се у складу са Законом финансијски извештаји објављују на сајту Агенције за привредне регистре, а да су објављени и на сајту Друштва као и остали предлози одлука које су на дневном реду данашње седнице скупштине акционара.

Александар Вулетић, овлашћени ревизор, испред ревизорске куће „Финодит“ из Београда, говори да је ревизор дао позитивно мишљење на финансијске извештаје Друштва, што указује да не постоји ништа у истима, што одступа од законских регулатива и стандарда. Сарадња са руководством и службама Друштва је била изузетна, ревизорима је стављена на располагање сва тражена документација.

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.591 акција-гласова ЗА што износи 99,42% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 385 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,29% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 409 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 0,31% 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 2017.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2017.годину.

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2017.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2017.годину, чине као прилог саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

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 128.591 акција-гласова „за“, што износи 99,42% укупног броја акција са правом гласа и 385 акција-гласова „против“ што износи 0,29% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 409 акција-гласова „уздржани“ што износи 0,31% 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 губитак из претходних година, у износу од 299 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, а да се одлука о расподели добити може донети тек након покрића губитака, под условима и на начин прописан Законом.

Будући да је о тачки 6. укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 99,32% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 1.178 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 2.285 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 1,76% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

## ОДЛУКУ

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2017.године износио 299.953.678,41 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2017.године износи 43.926.636,28 динара.

Нераспоређена добит Друштва текуће године на дан 31. децембар 2017.године износи 98.910.548,25 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 142.837.184,53 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 157.116.493,88 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 99,32% укупног броја акција са правом гласа и 1.178 акција-гласова „против“ што износи 0,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 2.285 акција-гласова „уздржани“ што износи 1,76% 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 2017.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 и одлуке које је ово тело донело, 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 било улагања у основна средства у износу од 17 милиона динара, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Даље је презентовао да су обавезе према добављачима у земљи редовно измириване, тако даје стање обавеза на дан 31.12.2017.године било око 52 милиона динара, да је наплата потраживања од купаца била редовна, те је износ потраживања на дан 31.12.2017.године био око 60,5 милиона динара, закључак је да је Друштво пословало са приходом, али да су губици из ранијих година и даље високи, те да и даље премашују приходе и добре резултате које је Друштво остварило у 2017.години. У даљем току седнице генерални директор Друштва дао је појашњења на питања појединих акционара која су се односила пре свега на текуће пословање.

Будући да је за тачку 7. дневног реда укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.591 акција-гласова ЗА што износи 99,38% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 385 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,29% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 409 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 0,31% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2017.години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2017.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 2017.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова

присутних акционара од 128.591 акција-гласова „за“, што износи 99,38% укупног броја акција са правом гласа и 385 акција-гласова „против“ што износи 0,29% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 409 акција-гласова „уздржани“ што износи 0,31% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

#### **Тачка 8. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2018.годину**

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.385 акција, од чега 126.742 акција-гласова ЗА што износи 97,95% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 2.643 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 2,04% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

### **О Д Л У К У**

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2018.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2018.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 2018.годину. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **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 126.742 акција-гласова „за“, што износи 97,95% укупног броја присутних акција са правом гласа и 2.643 акција-гласова „уздржани“ што износи 2,04% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

#### **Тачка 9. – Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора**

##### **а) Доношење одлуке о разрешењу Наде Симић функције члана Одбора директора**

1. Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.385 акција, од чега 127.413 акција-гласова ЗА што износи 98,47% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 1.972 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 1,52% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

## О Д Л У К У

Разрешава се Нада Симић, јмбг 1404980715326, функције члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Задужује се стручна служба Друштва да код Агенције за привредне регистре Републике Србије изврши регистрацију промене члана и председника Одбора директора.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду одредбе Статута по којима скупштина може да разреши директора пре истека мандата, без навођења разлога, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 127.413 акција-гласова „за“, што износи 98,47% укупног броја присутних акција са правом гласа и 1.972 акција-гласова „уздржани“ што износи 1,52% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

### **б) Доношење одлуке о именовану Јелене Сингер на функцију члана Одбора директора**

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.385 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

Именује се **Јелена Сингер**, из Београда, јмбг 1901970715127, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а у складу са одредбама Статута, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.385 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

**ц) Доношење одлуке о именовану Милана Тодоровића на функцију члана Одбора директора**

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.385 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**

Именује се Милан Тодоровић, из Ниша, јмбг 2112977730015, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Милану Тодоровићу истиче мандат 14.07.2018. године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.385 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

**д) Доношење одлуке о именовану Давора Јукића на функцију члана Одбора директора**

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.385 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.385 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**

Именује се Давор Јукић, број пасоша N 3590984, држава издавања Аустралија, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.



## Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Давору Јукићу истиче мандат 14.07.2018.године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.385 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 12,15 часова.

Записничар:  
Наташа Ивановић

Наташа Ивановић



За Скупштину акционара  
Председник  
Бојана Јукић

Бојана Јукић

Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Милан Видојковић

Емил Танацков

Емил Танацков

Срђан Кеџман

Срђан Кеџман