

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш

Светозара Марковића 3.

ОПУ:576-2015

Страна 1. (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 29.06.2015.године (двадесетдеветог јуна двехиљадепетнаесте) 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, генерални директор Друштва Милан Тодоровић, помоћник генералног директора за финансијско рачуноводствене послове Славица Живковић, овлашћени ревизор Гора Корица, председник Одбора директора Нада Симић Коловић, пуномоћници и акционари. Седница је сазвана са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

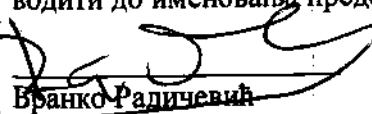
I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

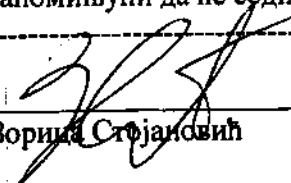
1. Именовање записничара и комисије за гласање
2. Утврђивање кворума
3. Разрешење и именовање председника Скупштине

II РАДНИ ДЕО

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине одржане дана 14.07.2014.године
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2014.годину
3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2014.години
4. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015.годину
5. Доношење одлуке о продаји непокретности у Нишу
6. Доношење одлуке о продаји непокретности у Прокупљу
7. Доношење одлуке о продаји непокретности у Сврљигу
8. Доношење одлуке о продаји непокретности локала у Нишу

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара Нада Симић Коловић, председник Одбора директора Друштва поздрављајући све присутне, уједно напомињући да ће седницу водити до именовања председника Скупштине акционара.


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

Скупштина акционара је сазвана у складу са законским прописима о сазивању и оглашавању исте.

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву Одлуком бр.1484 од 26.06.2015.године за записничара редовне Скупштине акционара именована је Јавни бележник Зорица Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић и Наташа Ивановић, тако да одлука чини саставни део записника.

Тачка 2.

Нада Симић Коловић предлаже да се крене са утврђивањем кворума за рад Скупштине, тако да председник Комисије за гласање Милан Видојковић, говори да је Комисија радила на тај начин што је извршила увид у сва законски пристигла пуномоћја, и утврдила да су пуномоћја достављена према књизи акционара. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић, говори да су утврђена пуномоћја са правом учествовања у раду Скупштине и то:

1. Зорица Јањић 125.922


2. Снежана Радловић 387

Акционари који лично учествују у раду Скупштине су:

1.Мирковић	Љубиша	407
2.Младеновић	Славољуб	788
3.Лукић	Слободан	323
4.Митић	Велимир	429
5.Ристић	Бранимир	485
6.Стевановић	Влада	379
7.Станковић	Слободан	405
8.Ђурић	Светислав	416
9.Јовановић	Ненад	330
10.Младеновић	Иван	329
11.Станојевић	Братислав	820
12.Стаменковић	Властимир	456
13.Анђелковић	Радоје	407
14.Живковић	Иван	485

што укупно износи 132.768 акција са правом гласа.

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 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.


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

Кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.

Тачка 3.

Нада Симић Коловић говори да је предлог да се на дужност председника Скупштине акционара именује Бранко Радичевић из Београда.

Скупштина акционара је на редовној седници, без претходне дискусије, са 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 94,84% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Бранко Радичевић, из Београда, за председника Скупштине акционара Акционарског друштва „Житопек“ Ниш.

Мандат председника Скупштине траје четири године.

За период мандата, председник Скупштине акционара не прима новчану накнаду а права и обавезе регулисане су законом.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Како је пуномоћник акционара „Дон Дон“ д.о.о. Београд, предложио за председника Скупштине акционара лице из става 1. диспозитива, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,84% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

ИИ РАДНИ ДЕО

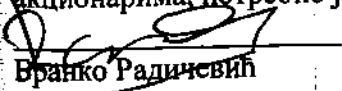
Тачка 1.

Скупштина акционара је на редовној седници, уз претходну дискусију која се односила на то да ли су органи Друштва испоштовали законске норме о позивању за Скупштину акционара Друштва, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 14.07.2014. године са 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 94,84% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

Тачка 2.

Председник Скупштине акционара Бранко Радичевић говори о пословној 2014. години као изузетно тешкој години за само Друштво, а што се огледало у паду пословних прихода. Један од услова за пад прихода је и тај што је дошло до смањења цене векне, а која је усвојена фебруара месеца 2014. године од стране старог менаџмента. Са преузимањем од стране „Дон Дон-а“ дошло је до повећања производње, постоји и приход од продаје робе иако је половина малопродајних објеката угашена. Током протекле године дошло је до реструктурирања пословања, смањени су трошкови зарада. Година је завршена са 131 милионом пословног губитка, односно нето губитак је 139 милиона динара. Акционар Бранимир Ристић говори да све то што је изнесено није истинито, са толиком производњом не може бити толики губитак, да је познато да је Друштви правило „два, три завршна рачуна“, како би избегла давања Држави, са 600 радника је пословало позитивно и веће су биле зараде запосленима, уједно постављајући питање када акционари могу да се надају дивиденди.

Председник Скупштине акционара Бранко Радичевић говори да би се исплатила дивиденда акционарима, потребно је покрити губитак из претходног периода.


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

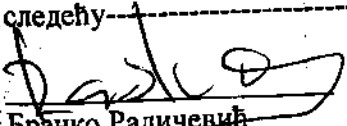
Славица Живковић, помоћник генералног директора за финансијско рачуноводствене послове, образлаже да исказани губитак у себи садржи резервације за судске спорове које запослени покрећу против Друштва, као и отпремнине радника, и да то нису губици из редовног пословања, односно делатности, а који су уједно мали, губитак Друштва датира из 2006. године. Како је 2003. године „Житопек“ продат на тендеру, у Уговору о купопродаји је стојало да се мора испоштовати повећање зараде у износу од 10%, у том периоду Друштво је било лидер на тржишту, али су промене које су се десиле на тржишту и у држави навели на то да Друштво није било више у могућности да прати одредбе, тако су настали судски спорови. Директор Милан Тодоровић говори да се тренд тужби наставља, и да то значи да ће и даље бити давања по тим основама, а на штету пословања Друштва.

Горан Ђорђевић поставља питање ревизорима, а које се односи на део у Извештају ревизора, где напомињу да нису били присутни на попису, и да су морали да користе алтернативне начине за прикупљање података, те да то казује да извештај ревизора није валидан, и захтева да се ревизор изјасни да ли је пословање Друштва исправно или има негативних елемената. Гора Корица, овлашћени ревизор, говори да је приликом израде извештаја имала изузетну сарадњу са Славицом Живковић и Зорицом Јањић и да је ревизорима пружена на увид сва тражена документација, стим да је било потешкоћа јер су књиге вођене до јуна месеца у Нишу а од јуна је део у Београду. Вероватно је то и узрок што ревизори нису били обавештени о попису, то је просто стављена напомена, то је стандардна формулација, јер ревизор према стандардима по којима се ради, мора да се изјасни о томе. Дата је још примедба, која се односи на то да по Правилнику по коме се Друштво определило да ради, некретнину, постројења и опрему вреднује по набавној вредности, Друштво је извршило процену вредности некретнина, повећало је вредност тих некретнина, свело их на поштenu фер вредност, наша примедба је да не може да се мења политика када се хоће, стим да је та повећана вредност утицала да се смањи губитак који је био изнад висине капитала, сад је стање сведено да је губитак до висине капитала. Ревизори су имали на увид све релевантне упоредне податке.

Зорица Јањић говори да је процену радила кућа СГС која има лиценцу за те послове процене опреме и некретнина, те да су верификовани највишом оценом од стране међународних проценитељских кућа у тој категоризацији.

Горан Ђорђевић говори да је невероватно да је дошло до повећања производње, а да је 150 људи отпуштено као технолошки вишак и то са формулацијом „смањен обим производње“.- Пуномоћник Снежана Радуловић говори да је контактирала са заинтересованим купцем који жели да откупи акције Дон Дона, а исти акционарима гарантује редовну дивиденду.

Скупштина акционара је на редовној седници, са 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.846 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа, усвојила финансијске извештаје Друштва као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и донела следећу


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај Друштва „Житопек“ а.д. за 2014.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2014.годину.

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. и Мишљење о финансијским извештајима о извршеној ревизији од стране ревизорског друштва „Финодит“ као прилог чине саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Обзиром 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 94,85% укупног броја акција са правом гласа и 6.846 акција-гласова „против“ што износи 5,15% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 3.

Скупштина акционара је на редовној седници, без претходне дискусије, са 126.309 акција-гласова ЗА што износи 95,14% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.459 акција-гласова ПРОТИВ што износи 4,86% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2014.години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању Друштва као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Обзиром да је Извештај Одбора директора веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2014.години, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 126.309 акција-гласова „за“, што износи 95,14% укупног броја акција са правом гласа и 6.459 акција-гласова „против“ што износи 4,86% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 4.

Скупштина акционара је на редовној седници, без претходне дискусије, са 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.846 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2015.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2015.годину, може извршити избор ревизорске куће и утврдити висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди.

Бранко Радичевић

Зорица Стојановић

Овлашћује се Одбор директора да у име и за рачун Друштва може извршити потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја за 2015.годину.-----

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 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,85% укупног броја акција са правом гласа и 6.846 акција-гласова „против“ што износи 5,15% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 5.-----

Дискусија која се водила по овој тачки дневног реда је објединила све наредне тачке дневног реда, а из разлога што се оне односе на продају имовине Друштва, па су акционари поставили питање да ли већински власник са „педесет зарез нешто акција“ има права да прода имовину Друштва. Нада Симић Коловић говори да је чланом 471. Закона о привредним друштвима дефинисано све по том питању, као и чланом Статута акционарског друштва из 2012.године који је важећи и наслеђен је у Друштву. И још додаје да непокретности не продаје већински акционар, већ продаје Друштво, те сходно томе новац остаје Друштву.-----

Акционар Властимир Стаменковић је напустио седницу Скупштине акционара Друштва.--- Скупштина акционара је на редовној седници, са 125.922 акција-гласова ЗА што износи 95,19% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.390 акција-гласова ПРОТИВ што износи 4,81% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу-----

О Д Л У К У-----

Одобрава се отуђење-продаја непокретности-пословног објекта у Нишу, ул.Гоце Делчева 6б, саграђеном на катастарској парцели 6652, уписан у ЗКУЛ бр.5501 КО Ниш-Бубањ, укупне површине 2207m^2 .-----

Пословни објекат се продаје у виђеном стању без права на накнадну рекламацију. За реализацију ове одлуке задужује се Генерални директор и стручне службе Друштва. Овлашћује се Генерални директор за потписивање и оверу потписа на Уговору о купопродаји код надлежног суда.-----

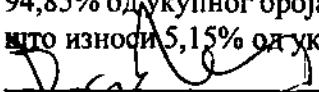
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

О б р а з л о ж е њ е-----

Имајући у виду чињеницу да је погон масног пецива затворен 2009.године и да Друштво нема пословни интерес да пословну делатност обавља у пословном објекту у ул.Гоце Делчева 6б, те да би продајом објекта Друштву било омогућено пословање у оквирима финансијске ликвидности, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 95,19% укупног броја акција са правом гласа и 6.390 акција-гласова „против“ што износи 4,81% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

Тачка 6.-----

Акционар Властимир Стаменковић је приступио седници Скупштине акционара Друштва.- Скупштина акционара је на редовној седници, са 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.846 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу-----


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

О Д Л У К У

Одобрава се отуђење-продаја непокретности-пословног објекта у Прокупљу, ул.Партизанска бр.3, саграђеном на катастарској парцели 4585/1, уписан у ЗКУЛ бр.1540 КО Прокупље Град, укупне површине цц 2000м².

Пословни објекат се продаје у виђеном стању без права на накнадну рекламацију.

За реализацију ове одлуке задужује се Генерални директор и стручне службе Друштва. Овлашћује се Генерални директор за потписивање и оверу потписа на Уговору о купопродаји код надлежног суда.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду чињеницу да је погон у Прокупљу затворен 2009.године и да Друштво нема пословни интерес да пословну делатност обавља у пословном објекту у Прокупљу, као и да би продајом објекта Друштву било омогућено пословање у оквирима финансијске ликвидности, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,85% укупног броја акција са правом гласа и 6.846 акција-гласова „против“ што износи 5,15% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 7.

Скупштина акционара је на редовној седници, са 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.846 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу

О Д Л У К У

Одобрава се отуђење-продаја непокретности-пословног објекта у Сврљигу, ул.др Миленка Хацића бб, саграђеном на катастарској парцели 73/2, уписан у ЗКУЛ бр.426 КО Сврљиг, укупне површине цц 591м².

Пословни објекат се продаје у виђеном стању без права на накнадну рекламацију.

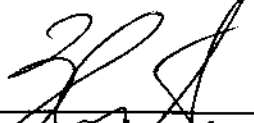
За реализацију ове одлуке задужује се Генерални директор и стручне службе Друштва. Овлашћује се Генерални директор за потписивање и оверу потписа на Уговору о купопродаји код надлежног суда.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду чињеницу да погон у Сврљигу никада није био у производној функцији, и да Друштво нема пословни интерес да пословну делатност обавља у пословном објекту у ул.др Миленка Хацића бб, те да би продајом објекта Друштву било омогућено пословање у оквирима финансијске ликвидности, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,85% укупног броја акција са правом гласа и 6.846 акција-гласова „против“ што износи 5,15% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.


Бранко Радичевић


Зорица Стојановић

Тачка 8.

Скупштина акционара је на редовној седници, са 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,85% од укупног броја присутних акција са правом гласа, и 6.846 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,15% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела следећу

ОДЛУКУ

Одобрава се отуђење-продаја непокретности-пословног објекта у Нишу, ул.Византијски булевар бб, саграђеном на катастарској парцели 922/10, уписан у ЗКУЛ бр.9075 КО Ниш-Теле кула, укупне површине цц 77м².

Пословни објекат се продаје у виђеном стању без права на накнадну рекламацију.

За реализацију ове одлуке задужује се Генерални директор и стручне службе Друштва. Овлашћује се Генерални директор за потписивање и оверу потписа на Уговору о купопродаји код надлежног суда.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду чињеницу да пословни објекат дужи временски период не исказује финансијске резултате и да Друштво нема пословни интерес да пословну делатност обавља у пословном објекту у ул.Византијски булевар бб, те да би продајом објекта Друштву било омогућено пословање у оквирима финансијске ликвидности, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,85% укупног броја акција са правом гласа и 6.846 акција-гласова „против“ што износи 5,15% од укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 12,30 часова.

Председник Скупштине:


Бранко Радичевић

Комисија за гласање:


Милан Видојковић


Наташа Ивановић


ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

(потпис) (печат)

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником који се чува код јавног бележника. Отправак је издат у два примерка.

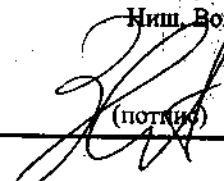
ОПУ: 576-2015

у Нишу, 29.06.2015.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш, Војда Карађорђа 14/1


(потпис)

(печат)