

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 Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“**Društvo**”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 11.05.2017. godine donosi:

### **ODLUKU O ZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Redovna sednica skupštine akcionara Društva se zakazuje za sredu, 21. jun 2017. godine, u sedištu Društva na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sa početkom u 11h („**Sednica Skupštine**“).
2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
  1. Izbor predsednika skupštine
  2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
  3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
  4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 18.08.2016. godine;
  5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2016.godinu
  6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva
  7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2016.godini
  8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017.godinu
3. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

**Predsednik Odbora direktora:**

The image shows a circular official stamp of ŽITOPEK AD NIŠ. The stamp contains the text: "ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИТОПЕКА", "ЖИТОПЕК", "АД", "НИШ". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Nada Šimić Kolović" is printed.

Nada Šimić 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 Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("**Društvo**"), Odbor direktora Društva dana 11.05.2017. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

## **P O Z I V**

### **za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva**

Odbor direktora je dana 11.05.2017. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 21. juna 2017. godine, godine u 11 h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („**Sednica Skupštine**“).

### **Dnevni red**

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
3. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 18.08.2016. godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2016.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2016.godini
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017.godinu

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 1 i 4. – 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 broja akcija sa pravom glasa je 247.008 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Pravo glasa ima 247.008 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482, budući da je akcionaru Pivara Niš ad u stečaju oduzeto pravo glasa nad 891 akcijom.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluka pod tačkama 1 i 4.-8 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 2. i 3. 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, 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. 11. jun 2017. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 11. jun 2017. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 11. juna 2017. godine 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, u skladu sa zakonom.

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 pečatom Društva ili 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 radnim danima u periodu 8-14h (radno vreme).

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

Kopija punomoćja mora biti dostavljena Društvu najkasnije dva dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

### **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 radnim danima u periodu 8-14h (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, podnosilac 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.

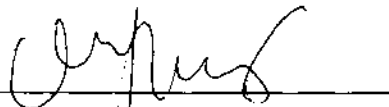
### **Objava poziva**

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.



**Predsednica Odbora direktora Društva:**

  
\_\_\_\_\_  
Nada Simić Kolović

„ŽITOPEK“ AD NIŠ  
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ  
Dana 11.05.2017.

## SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

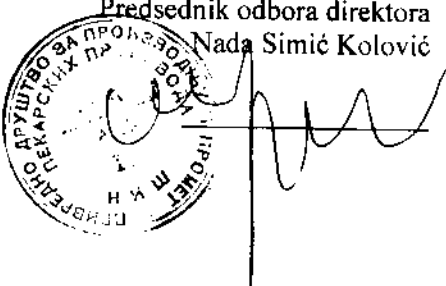
## ODLUKE

1. Za predsednika skupštine akcionara „ŽITOPEK“ a.d. Niš bira se Bojana Lukić, iz Beograda.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik odbora direktora  
Nada Simić Kolović



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш

Светозара Марковића 3.

ОПУ:967-2016

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 18.08.2016.године (осамнаести август двехиљадешеснаесте) 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 (једанаестчасова). Седници Скупштине акционара присуствују председник скупштине Бранко Радичевић и чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Славица Живковић и Наташа Ивановић, генерални директор Друштва Милан Тодоровић, руководилац рачуноводства Снежана Јаковљевић, председник Одбора директора Нада Симић Коловић и пуномоћник акционара.

Седница је сазвана са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор председника скупштине у случају да је господин Бранко Радичевић спречен да председава седницом 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 17.јуна 2016.године
5. Усвајање одлуке о покрићу губитка Друштва из нераспоређене добити
6. Усвајање Одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала без промене нето имовине Друштва
7. Усвајање Одлуке о изменама Статута Друштва

Тачка 1.

Рад ванредне седнице Скупштине акционара отвара председник Скупштине акционара Бранко Радичевић поздрављајући све присутне. Будући да је председник Скупштине акционара присутан, неће се гласати о овој тачки дневног реда.

  
Бранко Радичевић

  
Зорица Стојановић

Председник скупштине констатује да је скупштина акционара сазвана у складу са законским прописима и Статутом Друштва, што се између осталог може проверити јавним увидом на сајт Агенције за привредне регистре у секцији: Објављени документи – Позив акционарима за седницу скупштине датум објаве 28.07.2016. -----

**Тачка 2.**-----

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовао за записничара ванредне Скупштине акционара јавног бележника Зорицу Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Славица Живковић и Наташа Ивановић. -----

**Тачка 3.**-----

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић говори да ће Комисија извршити 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 једино акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,97%) акција са правом гласа учествује у раду Скупштине. 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 247.008. Комисија за гласање 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.-----

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 17. јуна 2016. године**-----

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 17. јуна 2016. године будући да је укупно гласало 125.922 акција, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа.-----

  
Бранко Радичевић  
Зорица Стојановић



**Тачка 5. - Усвајање одлуке о покрићу губитка Друштва из нераспоређене добити**

Тачка 5. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитка из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац рачуноводства, износећи податке из финансијских извештаја који говоре да је на дан 31.12.2015. године исказан губитак у износу 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара представља губитак из претходних година, а 8.742.402,14 динара представља губитак из 2015. године, те да нераспоређена добит на дан 31.12.2015. године износи 26.770.001,79 динара, тако да је предлог да се донесе одлука о делимичном покрићу губитка 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.

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних скупштина акционара је на ванредној седници, донела следећу:

**О Д Л У К У**

Губитак Друштва је на дан 31. децембар 2015. године износио 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара представља губитак Друштва из претходних година, а 8.742.402,14 динара представља губитак из 2015. године.

Нераспоређена добит Друштва на дан 31. децембар 2015. године износи 26.770.001,79 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 26.770.001,79 динара.

Након покрића губитка из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 569.800.730,39 динара.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

**О б р а з л о ж е њ е**

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, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

  
Бранко Радичевић

  
Зорица Стојановић

Основни капитал Друштва се смањује како би се смањило износ губитака у билансу стања Друштва и како би износ основног капитала био сведен на меру која је приближнија износу укупног капитала исказаног у билансу стања Друштва. Смањење капитала Друштва не нарушава начело равноправности акционара и спроводи се уз поштовање начела једнаког третмана акционара, будући да се номинална вредност сваке акције смањује за исти износ.

С обзиром да се смањењем основног капитала ради покрића губитака Друштва не мења нето имовина Друштва, смањење основног капитала се спроводи у складу са чланом 321. Закона о привредним друштвима.

Губици се покривају на терет основног капитала након распоређивања нераспоређене добити за покриће губитака, тако да више нема нераспоређене добити нити резерви Друштва из којих се могу покрити губици друштва.

Скупштина акционара овим овлашћује Одбор директора Друштва да донесе измене и допуне ове Одлуке на начин и у мери у којој буде потребно како би се спровео поступак смањења капитала Друштва предвиђен овом Одлуком, као и да донесе било коју другу потребну одлуку за спровођење поступка смањења основног капитала Друштва.

Ова Одлука ће се доставити свим надлежним органима ради регистрације смањења основног капитала Друштва.

Статут Друштва ће бити сходно измењен да би одржавао ово смањење основног капитала Друштва.

Скупштина акционара овим овлашћује Одбор директора и генералног директора Друштва да спроведу целокупан поступак смањења капитала Друштва у складу са овом Одлуком. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

### Образложење

Укупан уписани и уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи 247.899.000,00 динара. Друштво нема уписани и унети неновчани део основног капитала.

Укупан губитак Друштва у билансу стања на дан 31. децембар 2015. године износио 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара из претходних година и 8.742.402,14 динара из 2015. године.

Након покрића губитка на терет нераспоређене добити у износу од 26.770.001,79 динара, укупан капитал Друштва је и даље негативан, будући да је укупан губитак Друштва већи од основног капитала, ревалоризационих резерви и нераспоређеног добитка Друштва.

Како би смањило износ губитка у билансу стања Друштва и како би износ основног капитала био сведен на меру која је приближнија износу укупног капитала исказаног у билансу стања Друштва, Одбор директора Друштва предлаже да се изврши смањење капитала ради покрића губитака, тако што ће се смањити номинална вредност акција, све у складу са члановима 316. и 321. Закона о привредним друштвима. Одбор директора Друштва предлаже да се смањењем основног капитала покрију губици у износу од 223.109.100,00 динара тако што ће се основни капитал смањити са износа од 247.899.000,00 динара на износ од 24.789.900,00 динара.

Бранко Радичевић

Зорана Стојановић

**Тачка 6. - Усвајање Одлуке о покрићу губитка и смањења основног капитала без промене нето имовине Друштва**

По тачки 6. дневног реда Снежана Јаковљевић, руководилац рачуноводства, даје појашњење Одлуке о покрићу губитака и смањењу основног капитала без промене нето имовине Друштва, и то тако што се покриће губитака, поред смањења из нераспоређене добити као под тачком 5 дневног реда, спроводи и на терет основног акцијског капитала Друштва, те се овом одлуком смањује основни капитал тако што се номинална вредност сваке акције смањује за 900,00 динара, те ће номинална вредност сваке акције након смањења износити 100,00 динара. На овај начин не нарушава се начело равноправности акционара.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници, донела следећу

**О Д Л У К У**

Тренутно, основни капитал Друштва износи 247.899.000,00 динара, у целини је новчани и уплаћен. Укупан број акција у Друштву износи 247.899 обичних акција, CFI код ESVUFR ISIN број RSZTOEE61482, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Губитак Друштва је на дан 31. децембар 2015. године износио 596.570.732,18 динара, од тога 587.828.330,04 динара представља губитак Друштва из претходних година, а 8.742.402,14 динара представља губитак из 2015. године.

Одлуком Скупштине Друштва од 18. августа 2016. године губитак Друштва је смањен на терет нераспоређене добити у износу од 26.770.001,79 динара тако да након тог смањења укупно износи 569.800.730,39 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да покрије губитке на терет основног (акцијског) капитала Друштва те овим смањује основни капитал Друштва за износ од 223.109.100,00 динара, смањењем номиналне вредности акција Друштва, а без промене нето имовине Друштва. Основни капитал се смањује тако што се номинална вредност сваке акције смањује за 900,00 динара, те ће номинална вредност сваке акције након смањења износити 100,00 динара.

Након смањења основног капитала Друштва у складу са овом Одлуком, основни капитал Друштва ће износити 24.789.900,00 динара, биће у целини новчани и уплаћен, подељен на 247.899 обичних акција са правом гласа, номиналне вредности 100,00 динара по акцији.

Након покрића губитка и смањења капитала у складу са овом Одлуком, непокривени губитак Друштва ће износити 346.691.630,39 динара.

  
Бранко Радичевић

  
Зорица Стојановић

Смањењем капитала ради покрића губитака се не мења нето имовина Друштва, нити у том поступку долази до било каквих исплата акционарима Друштва. Такође, смањењем капитала ради покрића губитака се не повређују права било ког акционара Друштва, већ се врши сразмерно смањење номиналних вредности свих акција, што не утиче на тржишну или књиговодствену вредност акција. На основу напред наведеног Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.-----

#### Тачка 7. Усвајање Одлуке о изменама Статута Друштва-----

По тачки 7. дневног реда Нада Симић Коловић, председник Одбора директора Друштва, говори да је након доношења претходних одлука потребно извршити измене у Статуту Друштва које се односе на износе уписаног и уплаћеног капитала, односно мора се евидентирати смањење капитала Друштва у Статуту акционарског друштва, такође, потребно је исправити техничку грешку у Статуту, а како је то прецизирано предлогом Одлуке.-----

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници, донела следећу-----

#### О Д Л У К У-----

Овом Одлуком мењају се поједине одредбе Статута Друштва од 25. јуна 2012.године („Статут“).-----

Члан 6. Статута се мења тако да гласи:-----

„Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи 24.789.900,00 динара.

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи 24.789.900,00 динара.-----

Члан 7. став 1 Статута се мења тако да сада гласи:-----

„Друштво је укупно издало 247.899 обичних акција, номиналне вредности 100,00 динара (по акцији).“-----

У члану 12. став 3 Статута у првој реченици, исправља се техничка грешка па се бришу речи „не може бити већи од броја који“-----

Налаже се генералном директору Друштва, односно лицима које он овласти, да припреми пречишћени текст Статута Друштва и да благовремено изврши регистрацију измена Статута Друштва и пречишћеног текста Статута Друштва код Агенције за привредне регистре Републике Србије и код других надлежних органа.-----

Све остале одредбе Статута остају неизмењене.-----

Ова одлука ће ступити на снагу даном потписивања.-----

  
Бранко Радичевић


  
Зорица Стојановић

Образложење

У складу са изменама у погледу висине основног капитала, биће потребно усвојити и одговарајуће измене Статута Друштва које се односе на износ основног капитала Друштва. Такође, потребно је отклонити и техничку грешку из члана 12. став 3 Статута, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

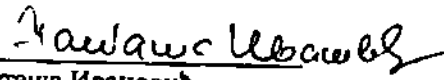
Вавредна седница Скупштине акционара је окончана у 11,30 часова.

Председник Скупштине:

  
Бранко Радичевић

Комисија за гласање:

  
Милан Видоковић

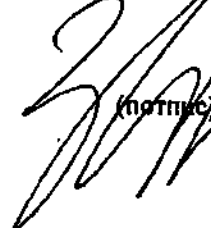
  
Наташа Ивановић

  
Славица Живковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић, Ниш

Светозара Марковића 3.

  
(потпис)



„ŽITOPEK“ AD NIŠ  
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ  
Dana 11.05.2017.

#### SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

#### ODLUKE

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2016. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2016. godinu.
2. Finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2016. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2016. godinu, čine, kao prilog, sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

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.



Članak odbora direktora  
Nada Simić Kolović

„Žitopek“ a.d. Niš

ul. Dimitrija Tucovića br.51

11.05.2017.

## SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ a.d. Niš („Društvo“) 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:

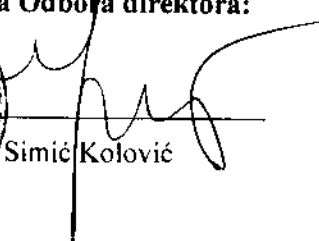
### ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA

1. Gubitak Društva iz prethodnih godina je na dan 31. decembar 2016. godine iznosio 346.691.630,39 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31. decembar 2016. godine iznosi 27.824.311,35 dinara.
3. Neraspoređena dobit Društva tekuće godine na dan 31. decembar 2016. godine iznosi 18.913.640,63 dinara.
4. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva delimično pokrije na teret ukupnog iznosa neraspoređene dobiti u iznosu od 46.737.951,98 dinara.
5. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati neraspoređenu dobit, a preostali gubitak Društva iznosiće 299.953.678,41 dinara .
6. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

### O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da se u skladu sa članom 270. Zakona o privrednim društvima, neraspoređena dobit raspoređuje pre svega za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina a da Društvo ima značajan iznos gubitaka prenesen iz ranijih godina, predlaže se skupštini Društva da usvoji odluku kao u dispozitivu ovog predloga.

Predsednica Odbora direktora:



Simić Kolović



„ŽITOPEK“ AD NIŠ  
DIMITRIJA TUCOVIĆA 51, NIŠ  
Dana 11.05.2017.

## SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju društva i predlaže skupštini akcionara donošenje sledeće

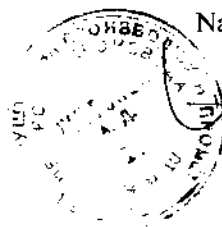
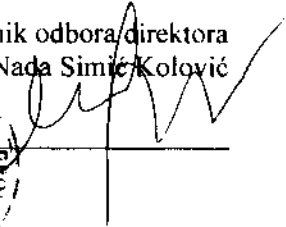
## ODLUKE

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2016. godini.
2. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2016. godini kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da je Izveštaj odbora direktora veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2016. 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  
ul.Dimitrija Tucovića br.51  
**ODBOR DIREKTORA**

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA I POSLOVANJU  
DRUŠTVA ŽITOPEK A.D. NIŠ  
ZA 2016. 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 7 sednica tokom poslovne 2016. godine.

U okviru svoje nadležnosti na osnovu Statuta društva od 27.06.2012. godine, sa izmenama i dopunama, Odbor direktora Društva je u propisanim rokovima doneo sve neophodne odluke vezane za redovno poslovanje Društva.

Odbor direktora je u 2016. doneo odluke, koje su se odnosile na: usvajanje Popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2016. godine, odluke o rashodovanju i prodaji starih osnovnih sredstava, odluka o ulaganju u osnovna sredstva, odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu, kao i predlozi odluka za Redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je održana 17.06.2016. godine kao i za vanrednu sednicu Skupštine koja je održana dana 18.08.2016. godine.

**II IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2016. GODINI**

**1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI**

**BILANS USPEHA**  
za period od 01.01. do 31.12 2016. godine  
- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	5	6

60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	845.484	900.093
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	129.288	132.582
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	713.355	763.970
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	746.772	859.439
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODAJE ROBE	116.258	157.470
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	284.203	293.819
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	59.422	78.406
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	105.295	106.596
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	95.639	134.686
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	47.351	38.734
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	4.037	3.684
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	34.567	46.044
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0</b>	98.712	40.654
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0</b>	0	0
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)</b>	12.472	16.739
	<b>S.NETO DOBITAK(1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	18.914	
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>		8.742

Prema stanju u poslovnim knjigama, u 2016. godini izvršeno je ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 25.417.048,00 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 radnog odnosa isplaćen je iznos od ukupno 25.281.256,31 dinara (uključujući i sudske troškove).

Odbor direktora je upoznat sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2016. godinu i njegovoj tačnosti, takođe o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, te ovde konstatuje da nije bilo utvrđenih nepravilnosti za 2016. godinu u sprovođenju predmetnih praksi, kako od strane Odbora direktora tako i od strane revizorske kuće Finodit doo 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.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji su se redovno izmirivale tako da je stanje obaveza na dan 31.12.2016 godine 59.323.838,84 rsd.

Naplata potraživanja od kupaca je redovna, tako da je iznos potraživanja na dan 31.12.2016. godine u manjem iznosu u odnosu na 2015. Godinu.

Iznos dobitka koji je ostvaren u 2016. Godine je ukupno 18.913.640,63 dinara.

Ukupan gubitak u bilansu stanja na dan 31.12.2016 godine iznosi 346.691.630,39 dinara iz prethodnih godina. Ovo je direktno uticalo da je osnovni kapital Društva "u minusu", odnosno da je u finansijskim izveštajima iskazan gubitak iznad visine kapitala.

## **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.

Ukupan broj MPO je 16.

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

Odbor direktora potvrđuje da je u 2016. Godini ostvaren izuzetno visok rast proizvodnje, a koji se pre svega ogleda u novim ulaganjima u proizvodnu tehnologiju i poboljšanje uslova rada u proizvodnom pogonu.

U 2016. godini ukupna proizvodnja linijske vekne, rezane vekne, specijalnih vrsta hleba, , kore i prezli iznosi 12.600 tona, a finalizacija za DON DON doo 273,20 tona,

## 5. TABELARNI PRIKAZ FLUKTUACIJE RADNE SNAGE

Ukupan broj zaposlenih na dan 01.01.2016.	136
OSNOV ODLASKA u 2016. Godine	BROJ RADNIKA
Otkaz ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška	0
Prestanak radnog odnosa penzija	1
Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca	2
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog	1
Radni odnos zasnovan na određeno vreme	18
Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme	133
<b>Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2016.</b>	<b>151</b>

Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u 2016. godini iznosili su 105.295.112,82 dinara.

## 6. OSTALO

Tokom 2016. godine izvršena je terenska kontrole od strane Poreske uprave, Filijala Niš, čiji je predmet bila kontrola obračunavanja i plaćanje PDV-a za period 01.01.- 30.09.2016. godine, obračunavanje poreza na dobit pravnih lica za period 01.01.2014.- 31.12.2015. godine, i provera poslovnih odnosa Žitopek a.d. za period 01.01.2015- 18.10.2016.

Kontrola je vršena u periodu 18.10.- 15.12.2016. godine.

U postupku sveobuhvatne kontrole, a na osnovu uvida u dokumentaciju i poslovne knjige, nadležni poreski organ nije utvrdio nepravilnosti u poslovanju društva u kontrolisanim oblastima.

## III ZAKLJUČAK

Odbor direktora kao organ nadležan za vođenje poslovanja društva i unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva je sagledao sve elemente poslovanja

Društva za 2016. 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 2016. 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

Simić Kolović



„ŽITOPEK“ AD NIŠ  
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ  
Dana 11.05.2017.

## SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

### ODLUKE

1. Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš, da do 30.09.2017. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 Društva za 2017. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

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

Prešednik odbora direktora  
Nada Đimić Kolović

