

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Зорица Стојановић

Ниш

Светозара Марковића 3.

ОПУ:913-2019

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Јавни бележник је дана 28.06.2019.године (двадесетосми јуни двехиљадедеветнаесте) 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 (једанаест часова). Седници Скупштине акционара присуствују чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Емил Танацков, записничар Зорица Стојановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, овлашћени ревизор Александар Вулетић, у име ревизорске куће „ФИНОДИТ“, пуномоћници.

Седница је сазвана са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине-----
2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање Седнице скупштине-----
3. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 19. септембра 2018. године-----
4. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2018.годину-----
5. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва-----
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2018.години -----
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019.годину-----

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

Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране 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.-----

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Ирена Алексић, је именовала за записничара редовне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић из Ниша, адреса ул.Светозара Марковића бр.3, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Емил Танацков.-----


Ирена Алексић


Зорица Стојановић

Тачка 2. 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.

Комисија за гласање је утврдила да су присутни акционари: акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Ирена Алексић, и акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, који укупно има 6.374 (2,57%) акција са правом гласа, а кога по пуномоћју представља Милутин Лекић, учествују у раду Скупштине, што укупно износи 132.296 (53,36%) 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, и 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 3. – Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане дана 19. септембра 2018.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 19. септембра 2018.године будући да је укупно гласало 132.296 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 95,18% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова ПРОТИВ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

ОДЛУКУ

Усваја се записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 19.09.2018. године.

Записник из тачке 1.Одлуке као прилог чини саставни део ове одлуке.

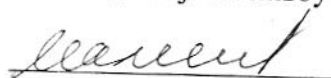
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду чињеницу да је записник са седнице акционара сачињен у складу са одредбама члана 363. Закона о привредним друштвима, и објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници регистра привредних субјеката, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 95,18% укупног броја акција са правом гласа и 6.374 акција-гласова „против“ што износи 4,82% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 4. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2018.годину

Тачка 4. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2018.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. Остварен укупан приход у пословној 2018.години је на нивоу од 969 милиона динара, пословни приходи од продаје производа су


Ирена Алексић


Зорица Стојановић