

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 i 109/2021) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, („Društvo“), Odbor direktora Društva dana 06.11.2023. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 06.11. 2023. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 12.12. 2023. godine u 11:00 h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš („Sednica Skupštine“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine;
2. Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 21. juna 2023. godine;
4. Usvajanje Odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu na okolnost provere da li ti finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene potpune, na osnovu člana 455.stav 2. Zakona o privrednim društvima i izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije Grant Thornton doo Beograd, sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke br.2/IV, Beograd, MB: 17304780.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluku pod tačkom 3 i 4 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 247.899 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

Pravo glasa ima 247.899 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSZTOEE61482.

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

Za donošenje odluke pod tačkom 3 i 4 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 1. do 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 02.12.2023. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 02.12. 2023. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 02.12. 2023. 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.

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, 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 10 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, podnositelj 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.

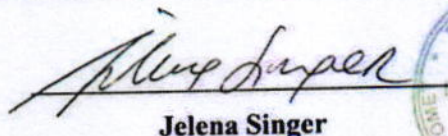
To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

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.

Predsednik Odbora direktora Društva:



Jelena Singer



U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom privrednog društva za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića broj 51, Niš, MB: 07204124 (“**Društvo**”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 06.11.2023. godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „ŽITOPEK“ AD NIŠ

1. Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva zakazuje se za 12.12.2023. godine, i održaće se u sedištu Društva na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, Sala za sastanke, I sprat, broj kancelarije 4, sa početkom u 11:00 časova („**Sednica Skupštine**“).
2. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:
 - 1.) Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine;
 - 2.) Podnošenje izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje Sednice Skupštine;
 - 3.) Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 21.06.2023. godine;
 - 4.) Usvajanje Odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu na okolnost provere da li ti finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene potpune, na osnovu člana 455. stav 2 Zakona o privrednim društvima i izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije Grant Thornton doo Beograd, sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke br.2/IV, Beograd, MB: 17304780.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora:



Jelena Singer
Jelena Singer

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 06.11.2023.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i odredbi člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

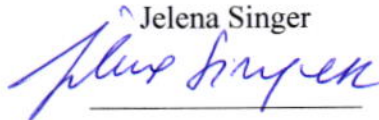
ODLUKE

1. Usvaja se zaspinik sa redovne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš, održane dana 21.06.2023.godine.
2. Zapisnik iz tačke 1, kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da je odredbama Zakona o privrednim društvima regulisan način vođenja i usvajanja zapisnika sa sednica skupština akcionara, te da je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 21.06.2023.godine sačinjen skladu sa zakonom, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



„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 **21.06.2023.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, 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 редовне седнице скупштине одржане дана 27. јуна 2022.године
4. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2022.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 2022.години
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2023.годину
8. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора
9. Разматрање разлога и услова продаје дела имовине Друштва, и информисање акционара о исходу јавног огласа од 13.10.2022.године о прикупљању понуда за продају дела имовине Друштва и поступка парцелације парцеле 7046/1 КО Бубањ, Медијана, Ниш, број 952-02-3-068-414/2023 РГЗ СКН Ниш
10. Разматрање и информисање акционара, сходно Статуту Друштва, члан 23. пасус 2. тачка 4., о пословном односу између матичног друштва Дон Дон доо Београд и зависног друштва Житопек ад Ниш и економске последице тог односа по зависно друштво Житопек ад Ниш, за 2022.годину
11. Подношење извештаја Одбора директора и Генералног директора Друштва о разлозима оствареног нето губитка друштва у 2022.години.

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара председник Скупштине акционара Сања Николић, поздрављајући све присутне.

Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Сања Николић, именовала је за записничара редовне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

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 Сања Николић, акционар Миодраг Ристић који укупно има 19.490 (7,86%) акција са правом гласа, акционар Милутин Лекић који укупно има 9.100 (3,67%) акција са правом гласа, акционар Игор Себић који укупно има 4.650 (1,87%) акција са правом гласа, акционар Владимир Глишовић који укупно има 46.533 (18,77%) акција са правом гласа са правом, акционар Бојан Јосифов који укупно има 640 (0,25%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 206.335 (83,23%) акција са правом гласа.

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 редовне седнице скупштине одржане дана 27. јуна 2022.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 27. јуна 2022.године будући да је укупно гласало 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 61,03% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 0 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 80.413 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 38,97% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 27.06.2022.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 61,03% укупног броја акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 80.413 акција-гласова „уздржани“, што износи 38,97% 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 2022.годину

Тачка 4. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2022.годину. Акционар Миодраг Ристић у својој дискусији по тачки 4. дневног реда говори да је на званичну мејл адресу Друштва упутио десет питања која се односе на пословање Друштва, и тражи потврду да су исти стигли. Пословни секретар Наташа Ивановић потврђује да су мејлови стигли на мејл адресу Друштва и да су прослеђени надлежним службама. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да су питања пристигла, али да је временски рок за припрему одговора био веома кратак, те да ће се руководство потрудити да да одговоре на нека од истих.

Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. У 2022.години остварен је пословни приход у износу од 1.263.539.000,00 динара, исти је већи у односу на претходну годину за 18,7%. Пословни расход у 2022.години је износио 1.333.085.000,00 динара. Исти је увећан за трошак судског спора које је Друштво имало из 2014.године, тако да је резултат у 2022.години губитак у износу од 67.292.000,00 динара. Друштво наставља тренд стабилног пословања и пораст прихода, тако да се наслеђени губици из прошлости покривају, стим да је изгубљени судски спор довео до резултата који је исказан. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да је Друштво у претходној години уредно измиривало своје обавезе према запосленима, стим да се имало повећање броја запослених, те самим тим су се и давања повећала, и имало се повећање минималне цене рада на нивоу Државе. Послодавац се борио са лошим трендом - мањак радне снаге, велика конкуренција страних компанија за запошљавање на територији Града Ниша, као и чување постојеће радне снаге. Акционар Бојан Јосифов поставља питање зашто је дошло до повећања броја запослених, на које генерални директор Друштва Милан Тодоровић одговара да Друштво има повећан обим посла како у производњи, тако и у мрежи малопродајних објеката. Снежана Јаковљевић је такође упознала присутне да су се давања запосленима по основу зарада, исплаћивала на месечном нивоу, као и остале обавезе Друштва како према Држави, тако и према добављачима, у валути доспећа. Наплата потраживања од купаца је редовна. Све пореске контроле Друштва су позитивне. Током 2022.године је улагано у опрему у производњи, као и улагања у малопродајне објекте који послују у саставу Друштва. Укупан износ улагања је био у вредности од 44.569.789,00 динара. Акционар Миодраг Ристић напомиње да је постављен озбиљан број питања, да разуме да је неопходно време да се на иста одговори, уједно говори да очекује одговоре, у неком краћем временском периоду, те предлаже рок од десет дана, с тим да оставља руководству Друштва да одлучи да ли ће одговорити или не.

Акционар Милутин Лекић и акционар Владимир Глишовић постављају питање како Друштво ради са маржом од 0,25%, наводећи у својој дискусији податке о пословању неких већих пекара на територији Републике Србије. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да је чињеница, да се Друштво бави производњом векне хлеба, да је иста социјална категорија, где је врло често маржа код исте ограничена, а да конкуренција производи пецива, где су марже знатно веће. Друштво је условљено ценама енергената и сировина, тако и тржиштем и конкуренцијом. На постављено питање акционара Милутина Лекића да ли је већински власник задовољан таквом маржом, генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори, да са аспекта пословања не постоји задовољство, али да се мора пословати и борити за сваког купца. Акционар Миодраг Ристић наводи да акционари очекују одговоре на постављена питања, те да се мора узети у обзир да је дошло да значајне промене у власничкој структури акционара, 33% акционара је инвестирало у Друштво, па се сходно томе и морају дати одговори како Друштво послује и да се акционари морају обавештавати о пословању истог. Подаци које је Друштво изнело о оствареном профиту, а затим о исказаном губитку изазивају сумњу код акционара, те самим тим и незадовољство присутне групе акционара, са напоменом руководству Друштва да се поведе рачуна у пословању у будућности. Чињеница је да ће већински власник гласати и тиме исказати задовољство у пословању, али се мора повести рачуна о начину како Друштво послује. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да се овом дискусијом акционари брину о реалном пословању Друштва, али не постављају битнија, реалнија питања, колико сте произвели, како сте дошли до сировине, да ли имате проблема на тржишту, како се борите против конкуренције, који су проблеми у пословању, те да дискусија присутних акционара нема конструктивну намеру према Друштву. Акционар Владимир Глишовић и акционар Игор Себић праве осврт на то да је Друштво имало увећање прихода, а исказало негативан резултат у пословању. Пословање је резултат рада руководства Друштва и исто је одговорно за целокупно пословање. Напомињу да се морају уважити гласови акционара који су са друге стране, уједно постављају питање какав је тренутни тренд пословања Друштва, те какви су резултати пословања у протеклих шест месеци текуће године. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да се није очекивало да остварени приход резултира мањом добити, те да Друштво може векну хлеба, да прода по цени од 100,00 динара, имало би маржу из претходних година. Руководство Друштва је на тој позицији пуних девет година, било је и лоших и добрих година, све се радило у корист позитивног пословања Друштва, напомињући да акционари имају сва законска права, да своје незадовољство искажу, те да сазову ванредну седницу Скупштине акционара и промене руководећи тим. Акционар Миодраг Ристић поново подсећа на обавезу давања одговора на постављена питања, те да ће у противном покренути судски спор пред надлежним судом. Акционар Бојан Јосифов говори да је исказано веома слабо пословање Друштва, а да је дошло до повећања зарада кључном руководству за 27%, поставља питање зашто се повећавала зарада руководству, а профита нема и да ли се одговори руководства Друштва на постављена питања, могу наћи и на сајту Друштва. Снежана Јаковљевић говори да се одговори на постављена питања не могу наћи на сајту Друштва, већ ће се одговорити акционару који је поставио питања. Још једном напомиње да је исказани губитак последица трошка који је настао услед изгубљеног судског спора. На постављено питање акционара Владимира Глишовића колики би био профит, да није било поменутог трошка, Снежана Јаковљевић говори да није уреду износити паушалне одговоре.

Након краће дискусије предлог одлуке под овом тачком је стављен на гласање.

Будући да је о тачки 4. укупно гласало 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 61,03% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 60.923 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 29,52% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 19.490 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 9,45% 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 2022.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2022.годину. Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2022.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2022.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 125.922 акција-гласова „за“, што износи 61,03% укупног броја акција са правом гласа, 60.923 акција-гласова „против“, што износи 29,52% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 19.490 акција-гласова „уздржани“, што износи 9,45% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 5. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва

Тачка 5. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија, говори да је Друштво затечено са губитком изнад висине капитала, да је добрим пословањем то сведено на минимални износ, такође износи податке из финансијских извештаја, а који се односе на то да ће се из остатка добити из 2021.године покрити део губитка из 2022.године, те ће се као резултат споровођења тако појавити делимично покривен губитак, а више неће бити нераспоређене добити, те да ће остати 50.379 милиона динара губитка непокривено, пре свега имајући 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 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 61,03% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 66.023 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 32,00%

од укупног броја присутних акција са правом гласа и 14.390 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 6,97% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара на редовној седници није усвојила предлог одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва.

Акционар Миодраг Ристић говори да се предлог одлуке о о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва не може да усвоји, јер исти није ускладу са Законом, за доношење исте нема потребне већине, све у складу са чланом 211. Закона о привредним друштвима.

Снежана Јаковљевић говори да је рок за подношење финансијских извештаја 30. јун текуће године, те да у случају не доношења одлуке морају се контактирати ревизори по истом, јер је законска одредба прво покриће губитка.

Председник Скупштине акционара Сања Николић, предлаже могућност одлагања седнице Скупштине акционара за неки други термин, акционар Владимир Глишовић констатује да нема потребе за истим, уз коментар да су сви показатељи јавни и да се нема шта крити од акционара.

Скупштина акционара на редовној седници није усвојила одлуку о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва.

Тачка 6. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2022. години

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на извештај о раду Одбора директора о стању и пословању Друштва. Акционар Миодраг Ристић још једном напомиње да је путем званичног мејла Друштва доставио питања, а која се односе и на рад Одбора директора друштва, а из разлога јер је Извештај о раду Одбора директора паушално написан, да је текст закључка „скандалозан“, јер су техничке грешке очигледне, износећи став да би било недопустиво, ако није техничка грешка већ лоша намера Одбора директора, те да је било очекивано присуство свих чланова Одбора директора, наглашавајући да ће по овој тачки дневног реда гласати против. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да се поткрала техничка грешка, да се нико од руководства у компанији не понаша бахато, и не може себи да дозволи да се нешто уради са лошом намером, те да ће грешка бити исправљена. Након краће дискусије, извештај Одбора директора стављен је на усвајање.

Будући да је за тачку 6. дневног реда укупно гласало 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 61,03% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 66.023 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 32,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 14.390 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 6,97% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2022. години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2022. 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 2022.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 61,03% укупног броја акција са правом гласа, 66.023 акција-гласова „против“, што износи 32,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 14.390 акција-гласова „уздржани“, што износи 6,97% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 7. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2023.годину

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на избор ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2023.годину, то се чини након прикупљања понуда и избора најповољније, а у складу са динамиком достављања истих, од стране овлашћених ревизора, а најкасније до 30.09.2023.године.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 61,03% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 46.533 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 22,56% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 33.880 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 16,41% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

ОДЛУКУ

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2023.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2023.годину, изврши избор ревизорске куће и утврди висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди.

Овлашћује се генерални директор да на основу одлуке Одбра директора, у име и за рачун Друштва, изврши потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2023. 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 125.922 акција-гласова „за“, што износи 61,03% укупног броја присутних акција са правом гласа, 46.533 акција-гласова „против“, што износи 22,56% од укупног броја присутних акција са правом гласа и

33.880 акција-гласова „уздржани“, што износи 16,41% од укупног броја присутних акција са правом гласа донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 8. – Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора

Председник Скупштине акционара Сања Николић говори да се члан Одбора директора Давор Јукић разрешава ове дужности, на сопствени захтев, та да се сходно томе, приступило предлогу за новог члана Одбора директора, Небојше Мишића, са трајањем мандата од четири године. Господин Небојша Мишић присуствује редовној седници Скупштине акционара „Житоопек“ а.д. Ниш.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 172.455 акција-гласова ЗА што износи 83,59% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 0 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 33.880 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 16,41% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

О Д Л У К У

Разрешава се Давор Јукић, број пасоша Н 3590984, држава издавања Аустралија, функције члана Одбора директора „Житоопек“ а.д. Ниш.

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 одредбе Статута по којима Скупштина може да разреши директора пре истека мандата, без навођења разлога, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 172.455 акција-гласова „за“, што износи 83,59% укупног броја присутних акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 33.880 акција-гласова „уздржани“, што износи 16,41% од укупног броја присутних акција са правом гласа донела одлуку као у диспозитиву.

- Доношење одлуке о именовању Небојше Мишића на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 206.335 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 172.455 акција-гласова ЗА што износи 83,59% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 0 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 33.880 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 16,41% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

О Д Л У К У

Именује се Небоша Мишић, из Земуна, Београд, јмбг 1007961710330, 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, у складу са одредбама Статута и Закона о привредним друштвима, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 172.455 акција-гласова „за“, што износи 83,59% укупног броја присутних акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 33.880 акција-гласова „уздржани“, што износи 16,41% од укупног броја присутних акција са правом гласа донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 9. – Разматрање разлога и услова продаје дела имовине Друштва, и информисање акционара о исходу јавног огласа од 13.10.2022.године о прикупљању понуда за продају дела имовине Друштва и поступка парцелације парцеле 7046/1 КО Бубањ, Медијана, Ниш, број 952-02-3-068-414/2023 РГЗ СКН Ниш

Тачка 10. – Разматрање и информисање акционара, сходно Статуту Друштва, члан 23. пасус 2. тачка 4., о пословном односу између матичног друштва Дон Дон доо Београд и зависног друштва Житопек ад Ниш и економске последице тог односа по зависно друштво Житопек ад Ниш, за 2022.годину

Тачка 11. – Подношење извештаја Одбора директора и Генералног директора Друштва о разлозима оствареног нето губитка друштва у 2022.години.

Председник Скупштине акционара Сања Николић говори да су последње три тачке дневног реда уврштене у исти по захтеву мањинских акционара, те самим тим и предлаже да се дискусија по истим обједини. Извештаји по овим тачкама дневног реда су јавно објављени.

Акционар Владимир Глишовић поставља питање зашто Друштво продаје своју имовину. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да је Друштво кренуло у ослушкивање тржишта као и колика би се то могла цена постићи за тај део имовине, с тим да би се након тога инвестирало у унапређење производних линија, као и рационализацију трошкова, те да би се продаја односила само на део парцеле. Друга парцела остаје у имовини Друштва и она се неће отуђивати, јер се планира да Друштво послује и на даље. Укратко речено пробало се тржиште. Акционар Бојан Јосифов поставља питање која се од две поменуте парцеле продаје, те на исто, генерални директор Друштва Милан Тодоровић даје одговор да би се продавала парцела мање површине. Акционар Владимир Глишовић и акционар Миодраг Ристић постављају

питања да ли се акционарима може ставити на увид документација у вези са оглашавањем продаје и парцелацијом, ко је други понуђач, колико је износила понуда истог, зашто се кретало у оглашавање а да се претходно није формирала парцела која би се продавала, зашто није урађена процена од стране независног лица, констатујући да је једно од најважнијих питања акционара располагање имовином Друштва, те сматрају да је Друштво ушло у неопрезан процес, изражавајући сумњу да је земљиште продато, а да о томе нису обавештени акционари. Такође напомињу да је процес у који је Друштво ушло са парцелацијом наopak, те да се требало поћи од процене, као и да без парцеле нема добијених локацијских услова, а без њих нема ни праве процене. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић и председник Скупштине акционара Сања Николић говоре да је тражени документ јавно доступан на сајту Службе катастра непокретности, као и то да имовина није продата, није отуђена, да је разлог оглашавања продаје био у ослушкивању тржишта непокретности, као и то да се, ако је могуће види, колико би се новца добило продајом. Друштво сматра да имена понуђача представљају пословну тајну и да их не треба износити јавно, али потврђује да су биле две понуде, да друга понуда није била предмет разматрања јер није испуњавала услове из огласа, односно није извршена уплата депозита. Друштво још увек није одлучивало о понуди за купопродају непокретности, нити је исту прихватило, тако да се не може говорити о располагању имовином Друштва. Акционар Владимир Глишовић и акционар Милутин Лекић постављају питања да ли има податак колико та имовина вреди, а пре него се отуђи, напомињући то да се Друштво упустило у продају а да претходно није урадило процену вредности имовине која се отуђује, па се продаје нешто за шта се не зна вредност. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић и председник Скупштине акционара Сања Николић говоре да ће Друштво поступити у складу са Законом, да ће процена вредности имовине бити извршена уколико се иста буде продавала, још једном напомињући да ништа од имовине није отуђено. Акционар Милутин Лекић апелује на руководство Друштва да се ништа не оглашава на продају, а да се акционари о томе, претходно не обавесте. Акционар Миодраг Ристић жели да се констатује да су акционари упутили своја питања преко званичног мејла Друштва, те да се од руководства Друштва, односно Одбора директора очекују одговори у што краћем временском интервалу, дајући десетак дана као оптимално време за достављање истих. Акционар Игор Себић говори да је такође и он упутио питања на званични мејл Друштва, те да очекује одговоре по истим, уједно постављајући питање како је могуће да Друштво својим пословањем не исказује добит, а Дон Дон д.о.о. Београд има исказану добит, а то су повезана правна лица, те да ли руководство има податак какво је пословање Друштва у првој половини текуће године. Генерални директор Друштва Милан Тодоровић говори да се обим пословања умногоме разликује у две фирме, да прва половина године није најсајнија у резултатима, те да све треба ставити у однос да држава диктира цену производа, маржу са којом се може радити, да конкуренција не бира средства за освајање тржишта, а да пословање малопродаје унутар Друштва исказује добре резултате у овом периоду. Мора се предочити акционарима да је цена брашна најмањи инпут у структури цене производа, све остало знатно више износи. У овом моменту купци захтевају смањење цене производа, а све то у вези са ценом брашна и обећањем Уније приватних пекара да ће они смањити цену производа. Акционар Милутин Лекић жели да се надовеже на свој претходни коментар, да има проверену информацију, те да је могуће добити процену пре одрађене парцелације. Акционар Миодраг Ристић говори да поменути Извештаји нису адекватно сачињени, да не садрже нити једну цифру, нити један релевантан податак, мањински акционари су поставили своја питања и сходно томе очекују и одговоре на иста.

Председник Скупштине акционара Сања Николић говори да разуме и прихвата разлоге акционара када је пословање Друштва у питању, уз то напомиње да постоје питања која представљају пословну тајну, те да није у интересу Друштва да све тражене податке и информације јавно објављује. Сматра да је добро што мањински акционари исказују интересовање за пословање Друштва, воде рачуна о интересима Друштва, с тим да у разговорима треба учествовати конструктивно, као и постићи квалитетан договор прихватљив за све стране.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 12.45 часова.

Записничар:
Наташа Ивановић

Наташа Ивановић



За Скупштину акционара
Председник
Сања Николић

Сања Николић

Комисија за гласање:

Милан Видојковић М. Видојковић

Зоран Ђорђевић З. Ђорђевић

Катарина Младеновић К. Младеновић

„Žitopek“ a.d.
ul.Dimitrija Tucovića br.51
Niš
Dana 06.11.2023.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. iz Niša, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), kao i člana 15. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ od 18.08.2016.godine, predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Usvaja se Odluka o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu na okolnost provere da li ti finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene potpune, na osnovu člana 455. stav 2. Zakona o privrednim društvima i izbor revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije Grant Thornton doo Beograd, sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke br.2/IV, Beograd, MB:17304780.

Troškove vanredne revizije snosi će Društvo.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer

