

Na osnovu člana 16. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine, Odbor direktora „Žitopek“ a.d. Niš, svojom odlukom od 25.05.2015.godine, saziva

REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ Niš, Odbor direktora

SVIM AKCIONARIMA

Dana 29.05.2015.godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE „ŽITOPEK“ AD NIŠ

Koja će biti održana dana 29.06.2015 godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, u ul.Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Utvrđivanje kvoruma
3. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 14.07.2014.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2014.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2014.godini
4. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015.godinu
5. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Nišu
6. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Prokuplju
7. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Svrljigu
8. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti lokal u Nišu

Dan utvrđivanja akcionara je 19.06.2015. godine.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, obaveštenje sa dnevnim redom za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje strancima na internet stranici www.zitopek.rs, a materijal za Skupštinu akcionari ili njihovi punomoćnici mogu preuzeti u upravi Društva svakog radnog dana počev od 19.06.2015.godine od 8-14 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, a akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

ВРЕДНО ДРУШТВО
ЖИТОПЕК А.Д.
Бр. 1133
25.05.2014 год
НИШ

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011); predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Usvaja se finansijski izveštaj Društva „Žitopek“ a.d. za 2014.godinu, kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „Žitopek“ za 2014.godinu.

Finansijski izveštaji Društva „Žitopek“ a.d. i Mišljenje o finansijskim izveštajima o izvršenoj reviziji od strane revizorskog društva „Finodit“ Beograd kao prilog čine sastavni deo ove odluke.

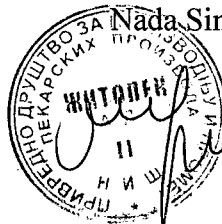
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA.

Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš
Ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

ПР ВРЕДНО ДРУШТВО
ЖИТОПЕК А.Д.

Бр. 1134

25. 05. 2015 год

Н И Ш

Odbor direktora u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), podnosi Skupštini akcionara na razmatranje predlog Izveštaja o poslovanju Društva i predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2014. godini. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju Društva kao prilog čini sastavni deo ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Obzirom da je Izveštaj Odbora direktora veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2014. godini, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš
ul.Dimitrija Tucovića br.51
SKUPŠTINI AKCIONARA

ПР ВРЕДНО ДРУШТВО
ЖИТОПЕК А.Д.

Бр. 1785
25.05. 2015 год
Н И Ш

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.godine i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011) predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

O D L U K E

Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš da do 30.09.2015.godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, može izvršiti izbor revizorske kuće i utvrditi visinu naknade za obavljanje poslova revizije, a prema najpovoljnijoj ponudi.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u ime i za račun Društva može izvršiti potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović



[Handwritten signature]

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЖИТОПЕК А.Д.
Бр. 1196
28.05.2015
НИШ

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKU

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Nišu, ul. Goce Delčeva bb, sagrađenom na katastarskoj parceli 6652, upisan u ZKUL br.5501 KO Niš-Bubanj, ukupne površine cc 2207m².

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

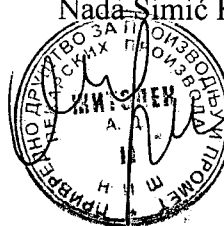
Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu da je pogon masnog peciva zatvoren 2009.godine i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u ul. Goce Delčeva bb, te da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš

ul.Dimitrija Tucovića br.51

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ЖИТОПЕК А.Д.

Бр. MSF

26.05.2015

гос

Н И Ш

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKU

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Prokuplju, ul.Partizanska br.3, sagrađenom na katastarskoj parceli 4585/1, upisan u ZKUL br.1540 KO Prokuplje Grad, ukupne površine cc 2000m².

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Imajući u vidu činjenicu da je pogon u Prokuplju zatvoren 2009.godine i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u Prokuplju, kao i da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš
ul.Dimitrija Tucovića br.51
SKUPŠTINI AKCIONARA

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЖИТОПЕК А.Д.
Бр. 1158
25.05.2015 год
Н И Ш

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKU

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Svriljigu, ul.dr Milenka Hadžića bb, sagrađenom na katastarskoj parceli 73/2, upisan u ZKUL br.426 KO Svriljig, ukupne površine cc 591m².

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu da pogon u Svriljigu nikadâ nije bio u proizvodnoj funkciji, i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u ul.dr Milenka Hadžića bb, te da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

PRESEDIK ODBORA DIREKTORA
Nada Simić Kolović



„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br. 51
SKUPŠTINI AKCIONARA

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЖИТОПЕК А.Д.
Бр. 1135
К.О.С. 2015
Н.Н.Ш.

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god i člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKU

Odobrava se otuđenje-prodaja nepokretnosti-poslovnog objekta u Nišu, ul. Vizantijski bulevar bb, sagrađenom na katastarskoj parceli 922/10, upisan u ZKUL br.9075 KO Niš-Čele kula, ukupne površine cc 77m².

Poslovni objekat se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni direktor i stručne službe Društva.

Ovlašćuje se Generalni direktor za potpisivanje i overu potpisa na Ugovoru o kupoprodaji kod nadležnog suda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu da poslovni objekat duži vremenski period ne iskazuje finansijske rezultate i da Društvo nema poslovni interes da poslovnu delatnost obavlja u poslovnom objektu u ul. Vizantijski bulevar bb, te da bi prodajom objekta Društvu bilo omogućeno poslovanje u okvirima finansijske likvidnosti, Skupština akcionara donosi odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Nada Simić Kolović

