

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 Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 22. maja 2023. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V
za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 22. maja 2023. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u sredu 21. juna 2023. godine u 11h na adresi: Dimitrija Tucovića 51, Niš, sala za sastanke, I sprat, br.kancelarije 4 („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 27. juna 2022. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2022.godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2022.godini;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2023.godinu;
8. Donošenje odluke razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora;
9. Razmatranje razloga i uslova prodaje dela imovine Društva, i informisanje akcionara o ishodu javnog oglasa od 13.10.2022.godine o prikupljanju ponuda za prodaju dela imovine Društva i postupka parcelacije parcele 7046/1 KO Bubanj, Medijana, Niš, broj 952-02-3-068-414/2023 RGZ SKN Niš;
10. Razmatranje i informisanje akcionara, shodno Statutu Društva, član 23. pasusu 2. Tačka 4., o poslovnom odnosu između matičnog društva Don Don doo Beograd i zavisnog društva Žitopek ad Niš i ekonomske posledice tog odnosa po zavisno društvo Žitopek ad Niš, za 2022.godinu;
11. Podnošenje izveštaja Odbora direktora i Generalnog direktora Društva o razlozima ostvarenog neto gubitka društva u 2022.godini.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke po tačkama 3. do 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 broj 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.

Za donošenje odluke pod tačkama 3-8 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje odluke pod tačkom 5. dnevnog reda potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 1., 2., 9., 10. i 11. 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. 09. jun 2023.godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 09. jun 2023.godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 09. juna 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, 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, Beogradske berze i Centralnog registra, 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

Jelena Singer

U skladu sa članom 365. 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 Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 22.05.2023.godine donosi:

ODLUKU O ZAKAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOPEK“ AD NIŠ

1. Redovna sednica Skupštine akcionara Društva se zakazuje za 21.06.2023.godine, u sedištu Društva na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš, sala za sastanke, I sprat, br.kancelarije 4, sa početkom u 11 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 27.06.2022.godine;
 - 4.) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2022. godinu;
 - 5.) Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva;
 - 6.) Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i poslovanju Društva „Žitopek“ a.d. u 2022.godini;
 - 7.) Donošenje odluke o izboru revizora za 2023.godinu;
 - 8.) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva;
 - 9.) Razmatranje razloga i uslova prodaje dela imovine Društva, i informisanje akcionara o ishodu javnog oglasa od 13.10.2022.godine o prikupljanju ponuda za prodaju dela imovine Društva i postupka parcelacije parcele 7046/1 KO Bubanj, Medijana, Niš, broj 952-02-3-068-414/2023 RGZ SKN Niš;
 - 10.) Razmatranje i informisanje akcionara, shodno Statutu Društva, član 23. pasusu 2. Tačka 4., o poslovnom odnosu između matičnog društva Don Don doo Beograd i zavisnog društva Žitopek ad Niš i ekonomske posledice tog odnosa po zavisno društvo Žitopek ad Niš, za 2022.godinu;
 - 11.) Podnošenje izveštaja Odbora direktora i Generalnog direktora Društva o razlozima ostvarenog neto gubitka društva u 2022.godini.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednica Odbora direktora:



Jelena Singer

Jelena Singer

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 22.05.2023.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 27.06.2022.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 27.06.2022.godine sačinjen skladu sa zakonom, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.



Predsednik odbora direktora
Jelena Singer

Jelena Singer

„ЖИТОПЕК“ А.Д.
ул.Димитрија Туцовића бр. 51
Н И Ш
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

З А П И С Н И К
са редовне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш

Седница је одржана дана **27.06.2022.** године, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Емил Танацков, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, пуномоћник.

Седница је сазвана са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор председника 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 22. јуна 2021. године
5. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2021. годину
6. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва
7. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2021. години
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2022. годину
9. Доношење одлуке о именовану чланова Одбора директора

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, поздрављајући све присутне.

Тачка 1. – Избор 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, непрекидно до дана одржавања седнице. У циљу несметаног рада Скупштине акционара, потребно је изабрати председника Скупштине акционара. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Сања Николић.

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.486 акција-гласова ЗА што износи 99,73% и 340 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

ОДЛУКУ

За председника Скупштине акционара акционарског друштва „Житопек“ а.д. Ниш бира се Сања Николић, из Београда.
Председник скупштине бира се на мандатни период од 4 године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Према члану 8. Пословника о раду Скупштине акционара и према члану 21. Статута акционарског друштва „Житопек“ а.д., председник скупштине је лице које је изабрала Скупштина, а његов мандатни период траје 4 године, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.486 акција-гласова „за“, што износи 99,73% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 340 акција-гласова „против“, што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 2. 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 Емил Танацков, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

Тачка 3. 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 Емил Танацков 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 Небојша Стојановић који укупно има 416 (0,16%) акција са правом гласа, акционар Војиновић Горница који укупно има 671 (0,27%) акција са правом гласа, акционар Стојановић Саша који укупно има 311 (0,12%) акција са правом гласа, акционар Николић Петар који укупно има 340 (0,13%) акција са правом гласа, акционар Иван Живковић који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Видић Симиша који укупно има 350 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Ненад Митић који укупно има 384 (0,15%) акција са правом гласа акционар, Горан Миленковић који укупно има 356 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Сузана Мирковић који укупно има 251 (0,10%) акција са правом гласа и акционар Тодоровић Дејан по Решењу о заоставштини покојног Тодоровић Стојана УПП: 189-2019 Јавног бележника Иване Перовић из Ниша који укупно има 340 (0,13%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 129.826 (52,37%) 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 4. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2021.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 22. јуна 2021.године будући да је укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 126.262 акција-гласова ЗА, што износи 97,25% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 340 акција-гласова ПРОТИВ што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.224 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 2,48% 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 22.06.2021.године.

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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 126.262 акција-гласова „за“, што износи 97,25% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 340 акција-гласова „против“, што износи 0,27% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 3.224 акција-гласова „уздржани“, што износи 2,48% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 5. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2021.годину

Тачка 5. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2021.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. У 2021.години остварени пословни приход је 1.063.694.000 динара, а пословни расход је износио 1.037.908.000 динара. Осварени нето добитак је, по одбитку пореза на добит 21.010.000 динара. Остварени приход је већи у односу на 2020.годину за 5,65%.

Друштво је као највећи трошак у претходној пословној години имало по основу давања запосленима, односно зараде запосленима, а које су редовно исплаћиване на месечном нивоу, као и остала лична примања. Наплата потраживања од купаца је редовна, као и редовно измирење обавеза Друштва према својим добављачима, и иста се измирују у валути доспећа. Током пословне 2021. године било је улагања у опрему за производњу, као и стална улагања у малопродајне објекте, те је сходно томе и вредност опреме у пословним књигама порасла. Укупни износ улагања је био у вредности од 90.030.484 динара и Друштво се налази у процесу континуираног унапређења производних процеса. Друштво је исказало стабилно пословање, а што се огледа у стабилном броју запослених и не постојању ванредних трошкова и потраживања, финансијске картице су усаглашене, мишљење ревизора без примедби, објективно и истинито приказани и евидентирани сви подаци.

Снежана Јаковљевић је такође упознала присутне да је ревизију финансијских извештаја за 2021. годину извршила ревизорска куће „Deloitte“ д.о.о Београд, и да је ревизор дао позитивно мишљење на финансијске извештаје Друштва, у складу са међународним стандардима ревизије, што указује да не постоји ништа у истима, што одступа од законских регулатива и стандарда. Приложени финансијски извештаји дају истинит и објективни приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2021. године, и његове финансијске успешности токова готовине за годину која се завршила на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима.

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

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.752 акција-гласова ЗА што износи 99,17% од укупног броја присутних акција са правом гласа, што износи 97,25% 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 1.074 акција-гласова УЗДРЖАНИ што износи 0,83% 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 2021. годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2021. годину.

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2021. годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2021. годину, чине као прилог саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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 128.752 акција-гласова „за“, што

износи 99,17% укупног броја акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“ што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 1.074 акција-гласова „уздржани“ што износи 0,83% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 6. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва

Тачка 6. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија, износећи податке из финансијских извештаја који говоре да се у 2021. години из добити покрива остатак губитка из претходног периода у износу од 4.097.373,93 динара, 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, и да се након овог покрића, губитак из ранијих ће у целости бити покривен.

Будући да је о тачки 6. укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

О Д Л У К У

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2021. године износио 4.097.373,93 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2021. године износи 21.010.440,35 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва покрије на терет нераспоређене добити у укупном износу од 4.097.373,93 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво ће имати нераспоређену добит у износу од 16.913.066,42 динара, а губитак из ранијих година ће у целости бити покривен.

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 а да Друштво има значајан износ губитака пренесен из ранијих година, на основу напред наведеног, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 7. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2021.години

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на извештај о раду Одбора директора о стању и пословању Друштва, подноси га члан Одбора директора и генерални директор Друштва Милан Тодоровић, изнесећи податке који се односе на одржане седнице и одлуке које је ово тело донело. Одлуке Одбора директора су се односиле на усвајање редовног пописа, одлуке о расходу и продаји старих основних средстава, одлуке о улагању у основна средства, те да је Одбор директора упознат са финансијским извештајима о пословању и тачности истих, као и са извештајем ревизора, и исте је предложио Скупштини акционара на усвајање, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Према стању у пословним књигама, у 2021.години извршено је улагање у основна средства у износу од 90.030.484,00 динара, такође према пословним књигама види се да су давања по основу судских одлука, односно вансудских поравњања, а по основу судских тужби издвојен мањи износ него претходних година. Друштво је своје обавезе према добављачима редовно измиривало, и нема ненаплаћених потраживања, те да она износе нешто мање од месечног промета. Динамика наплате је добра за услове у којима Друштво послује. У 2021.години остварен је високи раст производње, тако да укупна производња линијске векне, резане векне и специјалних врста хлеба, коре и презли износи 10.000 тона. Давања запосленима су без дана кашњења, број радника је стабилан, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Након краћег појашњења појединих ставки, извештај Одбора директора стављен је на усвајање.

Будући да је за тачку 7. дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100,00% 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 2021.години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2021.години као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду чињеницу да је Извештај Одбора директора веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2021.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 8. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2022.годину

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на избор ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.годину, то се чини након прикупљања понуда и избора најповољније, а у складу са динамиком достављања истих, од стране овлашћених ревизора, а најкасније до 30.09.2022.године.

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа акција, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

О Д Л У К У

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2022.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.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 2022. 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 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 9. – Доношење одлуке о именовању чланова Одбора директора

а) Доношење одлуке о именовању Јелене Сингер на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

О Д Л У К У

Именује се Јелена Сингер, из Београда, јмбг 1901970715127, 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 директоракод Агенције за привредне регистре.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Јелени Сингер истиче мандат члана Одбора директора дана 14.07.2022.године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

б) Доношење одлуке о именовању Милана Тодоровића на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Милан Тодоровић, из Ниша, јмбг 2112977730015, 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 директоракод Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Милану Тодоровићу истиче мандат 14.07.2022.године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

ц) Доношење одлуке о именовању Давора Јукића на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 129.826 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 129.826 акција-гласова ЗА што износи 100% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Давор Јукић, број пасоша N 3590984, држава издавања Аустралија, 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.

Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, а да Давору Јукићу истиче мандат 14.07.2022.године, то је Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 129.826 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 13 часова.

Записничар:

Наташа Ивановић

Наташа Ивановић



Комисија за гласање:

Емиљ Танцков

Емиљ Танцков

Зоран Ђорђевић

Зоран Ђорђевић

Катарина Младеновић

Катарина Младеновић

„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 22.05.2023.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i 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 finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2022.godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2022. godinu.
2. Finansijski izveštaj Društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2022.godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ za 2022.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.



Prešednik odbora direktora
Jelena Singer

„Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 22.05.2023.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

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


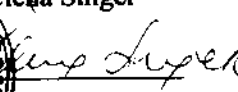
ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUSTVA

1. Gubitak Društva je na dan 31. decembar 2022.godine iznosio 67.292.503,07 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31. decembar 2022.godine iznosi 16.913.066,42 dinara.
3. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva pokrije na teret neraspoređene dobiti, u ukupnom iznosu od 16.913.066,42dinara
4. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo će imati neraspoređenu dobit u iznosu od 0,00 dinara, i nepokriveni gubitak u iznosu 50.379.436,65 dinara.
5. 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 akcionara da donese odluku kao u dispozitivu.

Predsednik odbora direktora
Jelepa Singer



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 22.05.2023.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora u skladu sa odredbama 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), 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 2022.godini.
2. Izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju „ŽITOPEK“ a.d. Niš, u 2022.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 2022.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
Suzana Singer



Suzana Singer

„Žitopek“ a.d
ul.Dimitrija Tucovića br.51
ODBOR DIREKTORA
22.05.2022. godine

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA I POSLOVANJU
DRUŠTVA ŽITOPEK A.D. NIŠ
ZA 2022. 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 5 sednica tokom poslovne 2022. 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 2022.godini doneo odluke, koje su se odnosile na: usvajanje Popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2022. godine, odluke o rashodovanju i prodaji starih osnovnih sredstava, odluka o ulaganju u osnovna sredstva, odluka o odobravanju finansijskih izveštaja za 2022. godinu, kao i predlozi odluka za Redovnu sednicu Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2022. godine, te druga pitanja iz nadležnosti Odbora direktora saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, Osnivačkog akta i Statuta.

II IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2022. GODINI

1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 31.12 2022. godine
- u hiljadama dinara -

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

60 do 65, ostali 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1.263.539	1.063.694
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	230.682	254.514
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1.013.828	782.077
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1.333.085	1.037.908
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	219.635	217.480
51	V. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	599.037	472.420
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	221.348	177.252
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	145.766	115.493
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	42.293	33.667
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	71.189	726
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	33.187	20.870
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0		25.786
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	69.546	
	Z. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	9.953	
	S. NETO DOBITAK (1068-1059-1060-1061+1062-1063)		
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1062 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	67.292	0

Prema stanju u poslovnim knjigama, u 2022. godini izvršeno je ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 44.569.789,00 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 16.905.560,00 dinara (uključujući i sudske troškove).

Odbor direktora je upoznat sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2022. godinu i njegovoj tačnosti, takođe o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, te ovde konstatuje da nije bilo utvrđenih nepravilnosti za 2022. godinu u sprovođenju predmetnih praksi, kako od strane Odbora direktora tako i od strane revizorske kuće DFK konsultant – revizija 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 31.12.2022. godine 67.324.598,59 dinara.

Naplata potraživanja od kupaca je redovna, tako da je iznos potraživanja na dan 31.12.2022. godine 55.014.504,53 dinara.

Iznos gubitka u bilansu stanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 67.292.503,07 dinara iz prethodnih godina.

Iznos ukupnog kapitala na dan 31.12.2022. godine je 118.369.047,93 dinara.

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 18.

4. POSLOVANJE U OBLASTI PROIZVODNJE

Odbor direktora potvrđuje da je u 2022. 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 2022. godini ukupna proizvodnja linijske vekne, rezane vekne, specijalnih vrsta hleba i kore iznosi 10.726 tona.

5. TABELARNI PRIKAZ FLUKTUACIJE RADNE SNAGE

Ukupan broj zaposlenih na dan 01.01.2022.	207
OSNOV ODLASKA u 2022. godine	BROJ RADNIKA
Otkaz ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška	1
Prestanak radnog odnosa penzija	5
Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca	19
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog	33
Radni odnos zasnovan na određeno vreme	71
Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme	160
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2022.	228

Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u 2022. godini iznosili su 221.348.314,45 dinara.

6. OSTALO

III ZAKLJUČAK

Odbor direktora kao organ nadležan za vođenje poslovanja društva i unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva je sagledao sve elemente poslovanja Društva za 2022. godinu, tako da se može zaključiti da je Društvo poslovalo sa prihodom, ali da su gubici iz ranijih godina i dalje visoki, te da i dalje premašuju prihode i dobre rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2021. godini.

Ovaj izveštaj Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

ZA ODBOR DIREKTORA

Predsednik

Jelena Singer



„ŽITOPEK“ AD NIŠ
DIMITRIJA TUČOVIĆA 51, NIŠ
Dana 22.05.2023.godine

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i 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. Ovlašćuje se Odbor direktora Privrednog društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš, da do 30.09.2023. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu, izvrši izbor revizorske kuće i utvrdi visinu naknade za obavljanje poslova revizije, a prema najpovoljnijoj ponudi.
2. Ovlašćuje se generalni direktor da na osnovu odluke Odbora direktora, u ime i za račun Društva izvrši potpisivanje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2023. 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.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 22.05.2023.godine

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i 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

Razrešava se Davor Jukić, broj pasoša N 3590984, država izdavanja Australija, funkcije člana Odbora direktora „Žitopek“ a.d. Niš.

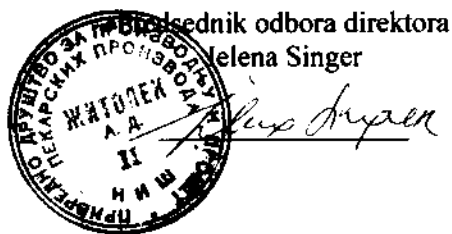
Zadužuje se stručna služba da po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu odredbe Statuta po kojima Skupština može da razreši direktora pre isteka mandata, bez navođenja razloga, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Jelena Singer



The stamp is circular and contains the following text: 'ПРЕДНОСНИК ЗА ПРИБОРНИШТИЈУ' (top), 'ЖИТОПЕК' (middle), 'A.A.' (middle), 'II' (bottom), and 'M.M.' (bottom). A handwritten signature is written over the stamp.

Žitopek“ a.d. Niš
ul. Dimitrija Tucovića br 51
Datum: 22.05.2023.godine

Odbor direktora na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva „ŽITOPEK“ i 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

Imenuje se Nebojša Mišić iz Zemuna, Beograd, jmbg 1007961710330, na funkciju člana Odbora direktora „Žitopek“ a.d. Niš.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine.

Za rad u Odboru direktora, član ne prima novčanu nadoknadu, a prava i obaveze člana regulisani su Zakonom.

Zadužuje se stručna služba da po potrebi izvrši potrebne registracije promena članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je neophodno imenovati članove Odbora direktora, u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

Predsednik odbora direktora
Singer

