

**„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 именовану 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.