

PREDLAGAČ: **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA DON DON DOO BEOGRAD**, sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića 144B, 11070 Beograd – Novi Beograd, matični broj: 20383399, PIB: 105425574, koje zastupa Aleš Mozetič, direktor („Akcionar“)

ZA: **ODBOR DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, 18000 Niš – Palilula, matični broj: 07204124, PIB: 100337593 („Društvo“)

PREDMET: **PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA – DRUGAČIJA ODLUKA PO POSTOJEĆOJ TAČKI DNEVNOG REDA**

Predsednik Odbora direktora Društva je uputio poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 12.12.2023. godine u 11.00h na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš.

Kao četvrta tačka dnevnog reda predloženo je 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 o izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije GRANT THORNTON D.O.O., sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke br. 2/4, Beograd, MB: 17142801 („Grant Thornton“).

Revizorska kuća Grant Thornton je obavestila Akcionara neće biti u mogućnosti da u adekvatnom roku sprovede vanrednu reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu kako je gore navedeno, i zbog toga je tražila od Akcionara da ne usvoji predloženu odluku kojom bi Grant Thornton bio izabran za sprovođenje vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva.

Zakonom o privrednim društvima, odredbom člana 337, stav 1, tačka 3), propisano je da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora društva predložiti drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Imajući u vidu gore navedeno, a kako Akcionar poseduje više od 5% akcija Društva, Akcionar ovim putem upućuje predlog Odboru direktora Društva za dopunu dnevnog reda, i to predlog drugačije odluke koja se odnosi na četvrtu tačku dnevnog reda. Akcionar predlaže da se za svrhu sprovođenja gorenavedene vanredne revizije finansijskih izveštaja predloži druga revizorska kuća, i to privredno društvo PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem na adresi Sarajevska 73/5, 11000 Beograd – Savski venac, matični broj: 06528210, PIB: 104173529.

Akcionar u prilogu dostavlja i predlog odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu i izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije. Predložena nova revizorska kuća je društvo koje poseduje stručna i neophodna znanja iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, kao i neophodne kapacitete za sprovođenje predmetne vanredne revizije finansijskih izveštaja Društva.

U Beogradu,

dana 27. novembra 2023. godine

Za Akcionara

Aleš Mozetič, direktor

Prilog:

- *Predlog odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja društva ŽITOPEK AD NIŠ za 2022. godinu i izboru revizorske kuće za sprovođenje vanredne revizije*