

ŽITOPEK A.D. NIŠ
Ul. Dimitrija Tucovića, 51. Niš

Odboru direktora

P R E D L O G

**ZA DONOŠENJE DRUGAČIJE ODLUKE PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ŽITOPEK AD NIŠ
ZAKAZANE ZA 10.01.2024. GODINE**

U skladu sa odredbama člana 337. stav 1, Zakona o privrednim društvima, predlažemo da Odbor direktora Akcionarskog društva Žitopek a.d. Niš, prihvati predlog i da uvrsti u odlučivanje drugačiju odluku u odnosu na odluku predloženu od strane Odbora direktora u tački 4. Dnevnog reda Vanredne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš zakazane za 10.01.2024. godine i da shodno zakonu obavesti akcionare.

Predlog odluke po tački 4. Dnevnog reda Vanredne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš, zakazane za 10.01.2024. godine:

O d l u k a

1. Sprovodi se vanredna revizija finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu, na okolnost provere da li finansijski izveštaji sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima i da li su ove napomene nepotpune, na osnovu člana 455. stav 2. tačke 1 i 2. Zakona o privrednim društvima.
2. Vanrednu reviziju iz tačke 1. ove Odluke će sprovesti društvo za reviziju „AUDITOR“ doo Beograd, sa sedištem u Beogradu ulica Gospodar Jovanova br. 33, matični broj: 17233165.
3. Naknada za rad Društva za reviziju iz tačke 2. ove Odluke iznosi neto EUR 3.000, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu da je Vanredna skupština akcionara Žitopeka, zakazana za 10.01.2024. godine, radi usvajanja odluke o sprovođenju vanredne revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu na navedene okolnosti i da je predlog da tu reviziju sprovede društvo za reviziju Finrevizija doo koje je predloženo od strane Don Don doo Beograd, o čemu postoje javne objave u materijalima za

vanrednu skupštinu akcionara Žitopeka zakazanu za 12.12.2023. godine, smatramo da je shodno Zakonu o reviziji neophodno obezbediti objektivan i nezavisan izveštaj društva za reviziju koje nije predloženo od strane pravnog lica čiji će poslovni odnos, transakcije, pravni poslovi i radnje sa Žitopekom biti obuhvaćen revizorskim izveštajem, a što sve dovodi do toga da navedene okolnosti zabranjuju društvu za reviziju Finrevizija doo da obavlja reviziju, shodno članu 29., 44. i 45. Zakona o reviziji.

Auditor doo je eminentno društvo za reviziju kojim upravlja prof. dr. Zoran Đerković, koji zajedno sa društvom na čijem je čelu uživa veliki poslovni ugled, lični i profesionalni integritet.

Imajući u vidu dosadašnju praksu Žitopeka prilikom izbora društava za reviziju (videti zapisnik sa skupštine akcionara održane 21.06.2023. godine), sa aspekta visine ponuđene cene ili revizorske naknade za obavljanje posla, naknada društva za reviziju Auditor doo Beograd je značajno povoljnija od naknade društva za reviziju Finrevizija doo.

Očekujemo da će skupština akcionara Žitopek a.d. Niš zbog navedenih razloga usvojiti naš predlog, kao u izreci predloga Odluke.

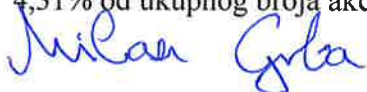
Beograd, 22.12.2023.godine

PREDLAGAČI-AKCIONARI:

Jelena Božić iz Beograda ul. Obalskih radnika 37., poseduje 12.617 akcija Žitopeka, što čini 5,08% od ukupnog broja akcija,



Milan Grba iz Beograda ul. Generala Štefanika, 7. poseduje 10.692 akcije Žitopeka, što čini 4,31% od ukupnog broja akcija,



Aleksandar Stanojević ul. Bojanska 13. iz Beograda, poseduje 8.445 akcija Žitopeka, što čini 3,40% od ukupnog broja akcija.



Dokaz: uvid u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti;