

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, 91/2019 i 109/2021) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 25.06.2024. godine donosi:

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

- I Redovna sednica Skupštine akcionara Društva se zakazuje za 26.07.2024. godine, u sedištu Društva na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, sala za sastanke, I sprat, br. kancelarije 4, sa početkom u 11:00h („Sednica Skupštine“).

- II 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 vanredne sednice Skupštine održane dana 10.01.2024. godine;
 4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz nerasporedene dobiti Društva za 2022. godinu;
 5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2023. godinu;
 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitka Društva za 2023. godinu;
 7. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2023. godini;
 8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu;
 9. Donošenje odluke o obrazovanju ogranka Društva;

- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:



Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora



U skladu sa članom 398. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 51, Niš, matični broj: 07204124 ("Društvo"), Odbor direktora Društva dana 25.06.2024. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 25.06.2024. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 26.07.2024. godine u 11:00h na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br. 51, u Nišu, Sala za sastanke, I sprat, broj 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 vanredne sednice Skupštine održane dana 10.01.2024. godine;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti / pokriću gubitka Društva za 2023. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2023. godini;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu;
9. Donošenje odluke o obrazovanju ogranka Društva;

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke pod 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 broja 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.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluka pod tačkama 3. do 8. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcija sa pravom glasa. O tačkama 1. i 2. 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, 16.07.2024. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 16.07.2024. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 16.07.2024. 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.

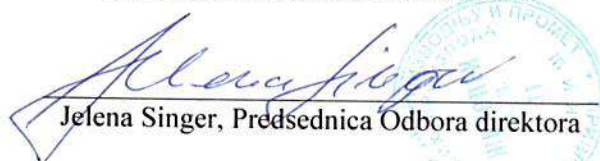
To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.


Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva <http://www.zitopek.rs>, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

Objavom ovog Poziva Društvo ispunjava obavezu predviđenu članom 95. stav 4. tačka 1 Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora



**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51

18000 Niš – Palilula

matični broj: 07204124

PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš, održane dana 10.01.2024. 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 vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 10.01.2024. godine sačinjen skladu sa zakonom, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora



**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51

18000 Niš – Palilula

matični broj: 07204124

PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2., stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

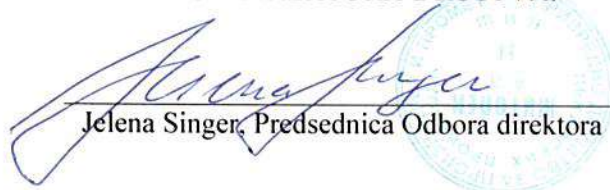
ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA

1. Gubitak Društva je na dan 31.12.2022. godine iznosio 67.292.503,07 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31.12.2022. 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 16.913.066,42 dinara.
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.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51
18000 Niš – Palilula
matični broj: 07204124
PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

ODLUKE

1. Usvaja se korigovani finansijski izveštaj društva „ŽITOPEK“ a.d. za 2023. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima društva „ŽITOPEK“ za 2023. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da su korigovani 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.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:



Jelena Singer

Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51

18000 Niš – Palilula

matični broj: 07204124

PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2., stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

ODLUKE

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju društva Žitopek a.d., Niš za 2023. godinu, koji je javno objavljen i dostupan na sajtu Beogradske berze od dana 26.04.2024. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da je Godišnji izveštaj o poslovanju Društva veoma detaljno i konkretno prikazao poslovanje Društva u 2023. godini, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora



**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51
18000 Niš – Palilula
matični broj: 07204124
PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2., stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA

1. Gubitak Društva je na dan 31.12.2023. godine iznosio 67.292.503,07 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31.12.2023. iznosi 112.903.899,80 dinara.
3. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva pokrije na teret neraspoređene dobiti, u ukupnom iznosu 67.292.503,07 dinara.
4. Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo će imati neraspoređenu dobit u iznosu od 45.611.396,73 dinara, i nepokriveni gubitak u iznosu 0,00 dinara.
5. Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje

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.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51

18000 Niš – Palilula

matični broj: 07204124

PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

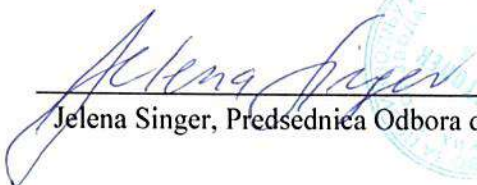
ODLUKE

1. Ovlašćuje se Odbor direktora društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš, da do 30.09.2024. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2024. 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 2024. 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.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:



Jelena Singer, Predsednica Odbora direktora



**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**

Dimitrija Tucovića 51

18000 Niš – Palilula

matični broj: 07204124

PIB: 100337593 („Društvo“)

SKUPŠTINI AKCIONARA

Odbor direktora Društva, na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), kao i člana 15. i člana 2., stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće odluke:

Na osnovu članova 567 - 571, kao i ostalih članova Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština privrednog društva **PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**, sa adresom sedišta u ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, matični broj: 07204124, PIB 100337593 (u daljem tekstu: Društvo), na redovnoj sednici održanoj dana 26.07.2024. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

- o obrazovanju ogranaka Društva -

Član 1.

Obrazuje se ogranak Društva pod nazivom: ŽITOPEK AD NIŠ – Ogranak Kafeterija Vizantija

Član 2.

Sedište ogranaka se nalazi na adresi: Vizantijski bulevar br. 78, Niš.

Član 3.

Pretežna delatnost ogranaka je: 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiiteljskih objekata.

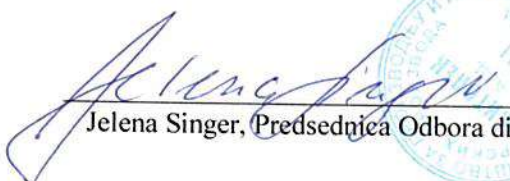
Član 4.

Za zastupnika ogranaka imenuje se: Milan Todorović, JMBG:2112977730015, koji će zastupati ogranak samostalno i bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnom prometu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:


Jelena Singer, Predsednica Odbora direktor

