

**„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 **26.07.2024.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва, на адреси ул.Димитрија Туцовића бр.51, Ниш.  
Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Бранислав Цилић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, члан Одбора директора Небојша Мишић, руководиоца 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 ванредне седнице Скупштине одржане дана 10.01.2024.године
4. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва за 2022.годину
5. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2023.годину
6. Доношење одлуке о расподели добити / покрићу губитака Друштва за 2023.годину
7. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2023.години
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2024.годину
9. Доношење одлуке о образовању огранка Друштва.

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

Председник Скупштине акционара Сања Николић констатује да је редовна 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, заједно са припадајућим материјалом за седницу.

**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, Бранислав Цилић 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 је присутан акционар Дон Дон д.о.о. Београд, који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Сања Николић, учествује у раду Скупштине, што укупно износи 125.922 (50,79%) 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 ванредне седнице Скупштине одржане дана 10.01.2024.године**

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 10.01.2024.године будући да је укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 100,00% 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 0 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

**О Д Л У К У**

1. Усваја се записник са ванредне седнице скупштине акционара Житопек а.д. Ниш, одржане дана 10.01.2024.године.
2. Записник из тачке 1., као прилог, чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Имајући у виду чињеницу да је одредбама Закона о привредним друштвима регулисан начин вођења и усвајања записника са седнице скупштине акционара, те да је записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 10.01.2024.године сачињен у складу са законом, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 0 акција-гласова „уздржани“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

#### **Тачка 4. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва за 2022.годину**

Тачка 4. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва за 2022.годину.

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, будући да је о тачки 4. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 100,00% 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 0 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа, на редовној седници донела следећу

#### **О Д Л У К У**

1. Губитак Друштва је на дан 31.12.2022.године износио 67.292.503,07 динара.
2. Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31.12.2022.године износи 16.913.066,42 динара.
3. Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва покрије на терет нераспоређене добити, у укупном износу од 16.913.066,42 динара.
4. Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво ће имати нераспоређену добит у износу од 0,00 динара, и непокривени губитак у износу 50.379.436,65 динара.
5. 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 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100,00% укупног броја акција са правом гласа, 0 акција-гласова „против“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 0 акција-гласова „уздржани“, што износи 0,00% 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 2023.годину**

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, будући да је о тачки 5. укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 100,00% 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 0 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа, на редовној седници усвојила финансијске извештаје Друштва као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и донела следећу