

„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

ОДЛУКУ

1. Усваја се кориговани финансијски извештај друштва „ЖИТОПЕК“ а.д. за 2023.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима друштва „ЖИТОПЕК“ за 2023.годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду чињеницу да су кориговани финансијски извештаји сачињени у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и одредбама МРС, као и да је извештај овлашћеног ревизора дат у складу са позитивним законским прописима, 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 6. – Доношење одлуке о расподели добити / покрићу губитака Друштва за 2023.годину

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, будући да је о тачки 6. 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 донела следећу

ОДЛУКУ

1. Губитак Друштва је на дан 31.12.2023.године износио 67.292.503,07 динара.
2. Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31.12.2023.године износи 112.903.899,80 динара.
3. Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва покрије на терет нераспоређене добити, у укупном износу од 67.292.503,07 динара.
4. Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво ће имати нераспоређену добит у износу од 45.611.396,73 динара, и непокривени губитак у износу 0,00 динара.
5. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

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 7. – Доношење одлуке о усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2023.години

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, будући да је за тачку 7. дневног реда 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 донела следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању друштва Житопек а.д. Ниш за 2023.годину, који је јавно објављен и доступан на сајту Београдске берзе од дана 26.04.2024.године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду чињеницу да је Годишњи извештај о пословању Друштва веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2023.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, 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 8. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2024.годину

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа акција, 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 донела следећу

О Д Л У К У

1. Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2024.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2023.годину, изврши избор ревизорске куће и утврди висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди.

2. Овлашћује се генерални директор да на основу одлуке Одбра директора, у име и за рачун Друштва, изврши потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, а с обзиром на претходну праксу Друштва и време приспећа понуда ревизорских кућа, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100,00% 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, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 9. – Доношење одлуке о образовању огранка Друштва

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 125.922 (100%) присутних акција са правом гласа акција, 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 донела следећу

О Д Л У К У

о образовању огранка Друштва

Члан 1.

Образује се огранак Друштва под називом: ЖИТОПЕК АД НИШ – Огранак Кафетерија Византија.

Члан 2.

Седиште огранка се налази на адреси: Византијски булевар бр.78, Ниш.

Члан 3.

Претежна делатност огранка је: 5610 – делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Члан 4.

За заступника огранка именује се: Милан Тодоровић, ЈМБГ: 2112977730015, који ће заступати огранак самостално и без ограничења у унутрашњем и спољном промету.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду одредбе Закона о привредним друштвима, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 100,00% 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, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 11,17 часова.

Записничар:

Наташа Ивановић

Наташа Ивановић

За Скупштину акционара

Председник

Сања Николић



Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Милан Видојковић

Бранислав Цилић

Бранислав Цилић

Катарина Младеновић

Катарина Младеновић