

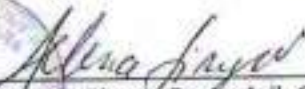
U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi ul. Dimitrija Tucovića br.51, Niš („Društvo“), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 07.05.2025. godine donosi:

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

- I Redovna sednica Skupštine akcionara Društva se zakazuje za 19.06.2025. godine, u sedištu Društva na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, sala za sastanke, I sprat, broj kancelarije 4, sa početkom u 11:00 h („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 redovne sednice Skupštine održane dana 26.07.2024. godine;
 4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2024. godinu;
 5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2024. godinu;
 6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2024. godini;
 7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2025. godinu.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA





Jelena Singer, Predsednik 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, 109/2021 i 19/2025) i Statutom društva ŽITOPEK AD NIŠ, sa sedištem na adresi ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, matični broj: 07204124 („Društvo“), Odbor direktora Društva dana 07.05.2025. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Odbor direktora je dana 07.05.2025. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 19.06.2025. 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 redovne sednice Skupštine održane dana 27.06.2024. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva, kao i Izveštaja revizora za 2024. godinu;
5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti Društva za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2024. godini;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2025. godinu.

Predlaže se skupštini da usvoji Odluke pod tačkama 3. do 7. 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 broj 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 7. 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, 09.06.2025. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 09.06.2025. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara će posle 09.06.2025. 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 8-14 h (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 8-14 h (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
Jelena Singer, Predsednik Odbora direktora

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

ul. Dimitrija Tucovića br. 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, 109/2021 i 19/2025), 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 redovne sednice skupštine akcionara Žitopek a.d. Niš, održane dana 26.07.2024. 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 redovne sednice skupštine akcionara održane dana 26.07.2024. godine sačinjen skladu sa zakonom, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu predloga.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA



Jelena Singer
Jelena Singer, Predsednik Odbora direktora

„ЖИТОПЕК“ А.Д.
ул.Димитрија Туцовића бр. 51
Н И Ш
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

З А П И С Н И К
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

ОДЛУКУ

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

ОДЛУКУ

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.

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 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 усвајању 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

ОДЛУКУ

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.

Образложење

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

ОДЛУКУ

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.

Образложење

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, а с обзиром на претходну праксу Друштва и време приспећа повуда 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

ОДЛУКУ

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
Снежана Николић
Снежана Николић



Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Милан Видојковић

Бранислав Цилић

Бранислав Цилић

Катарина Младеновић

Катарина Младеновић

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**
ul. Dimitrija Tucovića br. 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, 109/2021 i 19/2025), 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 30.09.2025. godine, a nakon prispeća ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2025. 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 2025. 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
Jelena Singer, Predsednik Odbora direktora

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

ul. Dimitrija Tucovića br. 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, 109/2021 i 19/2025), kao i člana 15. i člana 2., stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI DRUŠTVA

1. Dobit Društva je na dan 31.12.2024. godine iznosi 45.611.396,73 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz ranijih godina na dan 31.12.2024. godine iznosi 37.520.710,04 dinara.
3. Ovom Odlukom, Skupština akcionara odlučuje da ukupna dobit Društva u iznosu od 83.132.106,77 dinara ostane neraspoređena.
4. Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje

Shodno odredbama člana 270. Zakona o privrednim društvima, predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku kao u dispozitivu.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA:



Jelena Singer
Jelena Singer, Predsednik Odbora direktora

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET PEKARSKIH PROIZVODA ŽITOPEK AD, NIŠ**
ul. Dimitrija Tucovića br. 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, 109/2021 i 19/2025), 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 2024. godinu, koji je javno objavljen i dostupan na sajtu Beogradske berze od dana 29.04.2025. 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 2024. 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
Jelena Singer, Predsednik Odbora direktora

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

ul. Dimitrija Tucovića br. 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, 109/2021 i 19/2025), kao i člana 15. i člana 2. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, predlaže Skupštini akcionara Društva donošenje sledeće:

ODLUKE

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj društva „ŽITOPEK“ a.d. Niš za 2024. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem o finansijskim izveštajima društva „ŽITOPEK“ za 2024. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da su 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, Predsednik Odbora direktora