

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

З А П И С Н И К
са ванредне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш

Седница је одржана дана **29.01.2026. 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, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководиоц службе финансија Снежана Јаковљевић, адвокат Јасна Павловић, Срђан Кеџман, Емил Танцков, 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 редовне седнице Скупштине одржане дана 05.09.2025. године
4. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора

Рад ванредне 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 ванредна 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, именovala је за записничара ванредне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић 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 241.537 (97,43%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Сања Николић, учествује у раду Скупштине, што укупно износи 241.537 (97,43%) 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 редовне седнице Скупштине одржане дана 05.09.2025. године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 05.09.2025. године будући да је укупно гласало 241.537 (100,00%) присутних акција са правом гласа, од чега је 241.537 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 редовне седнице скупштине акционара Житопек а.д. Ниш, одржане дана 05.09.2025. године.
2. Записник из тачке 1., као прилог, чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

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 редовне седнице скупштине акционара одржане дана 05.09.2025. године сачињен у складу са законом, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 241.537 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 разрешењу и именовању чланова Одбора директора

Председник Скупштине акционара Сања Николић говори да се чланови Одбора директора Јелена Сингер и Небојша Мишић, разрешавају ове дужности у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, те се сходно томе, приступило гласању по предлозима за разрешење и именовање нових чланова Одбора директора, Кецман Срђана и Танацков Емила, са трајањем мандата од четири године. Господин Кецман Срђан и Танацков Емил присуствују ванредној седници Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш.

Будући да је о овој тачки дневног реда, без претходне дискусије, укупно гласало 241.537 (100,00%) присутних акција са правом гласа, од чега 241.537 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, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу

О Д Л У К У

Разрешава се Јелена Сингер, из Београда, јмбг 1901970715127, функције члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду одредбе Статута по којима Скупштина може да разреши директора пре истека мандата, без навођења разлога, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 241.537 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.

- Доношење одлуке о разрешењу Небојше Мишића са функције члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда, без претходне дискусије, укупно гласало 241.537 (100,00%) присутних акција са правом гласа, од чега 241.537 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, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу

О Д Л У К У

Разрешава се Небоша Мишић, из Земуна, Београд, јмбг 1007961710330, функције члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду одредбе Статуа по којима Скупштина може да разреши директора пре истека мандата, без навођења разлога, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 241.537 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.

- Доношење одлуке о именовану Срђана Кецмана на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда, без претходне дискусије, укупно гласало 241.537 (100,00%) присутних акција са правом гласа, од чега 241.537 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, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Срђан Кецман, из Ниша, јмбг 1104977172660, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, у складу са одредбама Статуа и Закона о привредним друштвима, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 241.537 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.

- Доношење одлуке о именовану Танацков Емила на функцију члана Одбора директора

Будући да је о овој тачки дневног реда, без претходне дискусије, укупно гласало 241.537 (100,00%) присутних акција са правом гласа, од чега 241.537 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, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу

ОДЛУКУ

Именује се Емил Танцков, из Ниша, јмбг 1311982840022, на функцију члана Одбора директора „Житопек“ а.д. Ниш.

Мандат члана Одбора директора траје четири године.

За рад у Одбору директора, члан не прима новчану надокнаду, а права и обавезе члана регулисани су Законом.

Задужује се стручна служба да по потреби изврши потребне регистарције промене чланова Одбора директора код Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

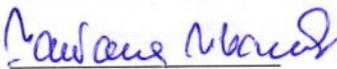
Образложење

Имајући у виду да је неопходно именовати чланове Одбора директора, у складу са одредбама Статута и Закона о привредним друштвима, то је Скупштина акционара већином гласова присутних акционара од 241.537 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.

Ванредна седница Скупштине акционара је окончана у 12,00 часова.

Записничар:

Наташа Ивановић

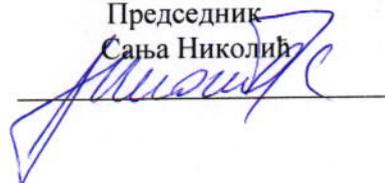




За Скупштину акционара

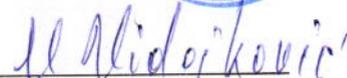
Председник

Сања Николић

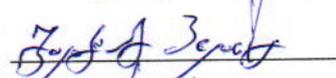


Комисија за гласање:

Милан Видојковић



Зоран Ђорђевић



Катарина Младеновић

