

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**

Зорица Стојановић  
Ниш  
Светозара Марковића 3.

**ОПУ:1107-2018**

Страна 1. (један)

**—ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК—**

Јавни бележник је дана 15.08.2018.године (петнаesti август дveхиљадeосамнаестe) присуствовао Ванредној седници Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш, у просторијама привредног друштва, у Нишу улица Димитрија Туцовића број 51. (педесетједан), а на позив законског заступника генералног директора Милана Тодоровића.-

Седница је почела у 11,00 часова (једанаest часова). Седници Скупштине акционара присуствују чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Наташа Ивановић и Емил Танацков, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, пуномоћници и акционари.-

Седница је сазвана са следећим:-

**—ДНЕВНИМ РЕДОМ—**

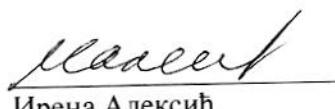
1. Избор председника скупштине-----
2. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине-----
3. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање Седнице скупштине-----
4. Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2018.године---
5. Усвајање Одлуке о повећању основног капитала, издавању акција и емисионој цени акција-----

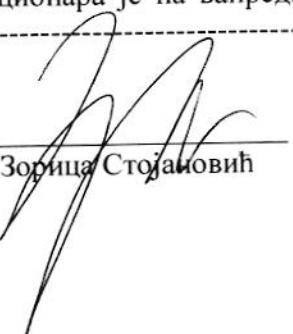
Рад ванредне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, поздрављајући све присутне. -----

**Тачка 1. – Избор председника Скупштине-----**

Члан Одбора директора констатује да је скупштина акционара созвана у складу са законским прописима и Статутом Друштва, те да је позив објављен на сајту Агенције за привредне регистре РС и сајту Друштва. Одбор директора је предложио да за председник Скупштине акционара буде именована Ирена Алексић.-----

Будући да је за тачку 1. дневног реда укупно гласало 133.002 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 128.313 акција-гласова ЗА што износи 96,47% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 4.689 акција-гласова ПРОТИВ што износи 3,53% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу-----

  
Ирена Алексић

  
Зорица Стојановић

**О Д Л У К У**

За председника Скупштине акционара акционарског друштва „Житопек“ а.д. Ниш именује се Ирена Алексић, из Београда.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О б р а з л о ж е њ е**

Према члану 8. Пословника о раду Скупштине акционара и према члану 21. Статута акционарског друштва „Житопек“ а.д., председник Скупштине је лице које је изабрала Скупштина, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 128.313 акција-гласова „за“, што износи 96,47% укупног броја присутних акција са правом гласа и 4.689 акција-гласова „против“ што износи 3,53% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

**Тачка 2.**

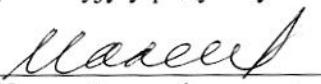
Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара је именовао за записничара ванредне Скупштине акционара Јавног бележника Зорицу Стојановић, а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, председник, Наташа Ивановић и Емил Танацков.

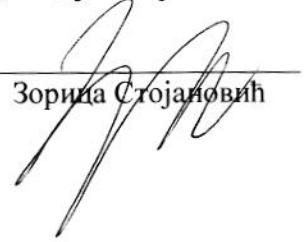
**Тачка 3.**

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, као и то да ће сви присутни акционари бити идентификовани како би касније гласање по тачкама дневног реда било регуларно.

Комисија за гласање је утврдила да су присутни следећи акционари:

акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад, који укупно има 788 (0,31%) акција са правом гласа, акционар Костић Зоран који укупно има 488 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Ристић Бранимир који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Крстић Лелица који укупно има 350 (0,14%) акција са правом гласа, акционар Младеновић Велибор који укупно има 387 (0,15%) акција са правом гласа, акционар Војиновић Горица који укупно има 671 (0,27%) акција са правом гласа, акционар Јанковић Мирјана који укупно има 418 (0,16%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Братислав који укупно има 820 (0,33%) акција са правом гласа, акционар Станојевић Ружица који укупно има 1.254 (0,50%) акција са правом гласа, акционар Живковић Иван који укупно има 485 (0,19%) акција са правом гласа, акционар Тошић Слађана који укупно има 466 (0,18%) акција са правом гласа, акционар Јовановић Радослав који укупно има 368 (0,14%) акција са правом гласа и акционар Милован Величковић који укупно има 100 (0,04%) акција са правом гласа учествују у раду Скупштине, што укупно износи 133.002 (53,65%) акција са правом гласа.

  
Ирена Алексић

  
Зорица Стојановић

Други акционари и представници акционара нису присутни, нити су у законском року пристигла њихова пуномоћја за гласање у одсуству.-----  
Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, а 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 4. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 22. јуна 2018. године**

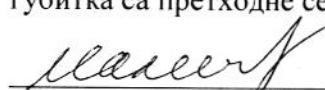
Скупштина акционара је, без претходне дискусије, с обзиром на то да присутни акционари нису дискутовали по питању записника, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 22. јуна 2018. године будући да је укупно гласало 133.002 акција, од чега је 126.272 акција-гласова ЗА, што износи 94,93% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.730 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,07% од укупног броја присутних акција са правом гласа.

**Тачка 5. – Усвајање Одлуке о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција**

Тачка 5. дневног реда односи се на одлуку о повећању капитала, издавању акција и емисионој цени акција, образложение даје генерални директор и члан Одбора директора Друштва Милан Тодоровић, упознаје присутне са предлогом Одлуке, појашњавајући да се Одбор директора одлучио на предлагање исте, из разлога који су наведени у образложењу, а то је пре свега прибављање додатних новчаних средстава како би се омогућило финансирање редовног пословања и редовно измирење обавеза, и омогућило инвестиционо улагање у производни погон.

Појаснио је да је Друштво две године уназад исказивало тренд позитивног пословања, али да без обзира на то, и даље постоји акумулирани губитак исказан у финансијским извештајима за 2017. годину, што је образложено и на претходној седници скупштине која је одржана дана 22.06.2018. године. Самим тим што и даље постоји губитак, не постоји ни законска могућност исплате дивиденди акционарима. Даље је појаснио да се на основу праћења трендова у пекарству, уочава „депресија у продаји хлеба, као основног производа“; навике потрошача се мењају, траже се нови производи, па на основу свих тих показатеља, сходно томе одлука је да се инвестира у нови, аутоматизовани погон, за производњу сомуна, за шта су потребна улагања у адаптацију постојећег објекта и набавку потребне опреме. Ово улагање довешће до повећаног обима производње, повећања промета, запошљавања додатног броја људи.

Оно са чим се још Друштво суочава јесте акумулирани губитак, који са Одлуком о покрићу губитка са претходне седнице Скупштине акционара сад износи око стотинадесетседам

  
Ирина Алексић

  
Зорица Стојановић

милиона динара, па је сходно томе донета одлука да се емитује до два милиона акција, на који начин укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са одлуком о повећању капитала износи петстотинаосамдесте милиона динара. Том одлуком би се покрио губитак, те би се у каснијем пословању, оставрујући профит, омогућило распоређивање дивиденде. Разматрана је могућност узимања кредита код пословних банака, али финансије Друштва, односно исказани губици, то не дозвољавају. Мишљење је да је овакав вид докапитализације најбољи начин за добијање новчаних средстава. Иrena Алексић прецизира да се одлука о повећању основног капитала односи на то да је планирано издавање до 2 милиона акција, чија ће укупна номинална вредност износити до двестотине милиона динара, право уписа и уплате акција ове друге емисије имају инвеститори који ће за уписане акције уплатити износ од најмање педесет хиљада евра у динарској противвредности по инвеститору, у складу са тим, повећање основног капитала и издавање акција Издаваоца се врши без објављивања проспекта у складу са чланом 12. став 1. тачка 3. Закона о тржишту капитала. Акције би се издавале по емисионој цени од 290,00 динара по акцији, иста је утврђена Одлуком Одбора директора, а на основу процене коју је урадио судски вештак економске струке. Укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са овом Одлуком износи петстотинаосамдест милиона динара. Након уписа и уплате одговарајућег броја акција, видеће се да ли је емисија акција била успешна и колико је нових акција емитовано. Рок за уплату је 30 дана од момента када се објави Одлука на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије, а упис акција ће се спроводити код BDD TANDEM FINANCIAL, а.д. Нови Сад. Одлука ће бити објављена и на сајту Друштва. Емисија акција се сматра успешном ако се уплати и упише најмање 40% акција од укупног броја издатих акција на начин и у року предвиђеном Одлуком. Акционар Братислав Станојевић говори да након такве одлуке, мањински акционари падају на 2,8%. Милан Тодоровић појашњава да су Друштву потребна средства, што је већ појаснио, да према одлуци сви заинтересовани акционари остварују право пречег уписа сразмерно броју у целости уплаћених акција, да имајући у виду да поступак тек треба да се спроведе у законском року, не може се у овој фази поступка прецизирати власничка структура након извршеног повећања капитала, уједно је још једном позвао акционаре, односно заинтересоване инвеститоре, да купе акције и уложе новац у Друштво.

Акционар Ружица Станојевић поставља питање какав ће однос капитала бити након доношења такве одлуке и шта мањински акционари имају од усвајања такве одлуке, напомињући да динар дивиденде није подељено акционарима, и зашто се улази у такав пројекат када не постоји сигурност за успехом. Иrena Алексић говори да је на питање у вези са односом капитала након докапитализације већ дат одговор од стране генералног директора.

Милан Тодоровић још једном појашњава да дивиденда не може да се исплати све док Друштво послује са губитком.

  
Иrena Алексић

  
Зорица Стојановић

Акционар Иван Живковић говори да то значи да ће бити двамилионадвостотинечетрдесетседамхиљада акција, када се стотину динара дивиденде подели на ту цифру износ је 0,001. Милан Тодоровић говори да се већ дуги низ година дивиденда и не исплаћује због губитка.

Пуномоћник, акционара Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Милутин Лекић говори да је на основу кратког увида у процену која је рађена у сврху усвајања одлуке о повећању капитала, мишљења да се ради о разводњавању акцијског капитала, и да све делује врло сумњиво, да се иде по већ написаној матрици, да ће се 289 динара добити по акцији, овакав вид процене и докапитализације се није десио никада, мишљења је да је врло спорна процена, да је вештак узео параметре којима уништава цену капитала, конкретно укалкулисана је стопа ризика као да је Република Србија у ратном стању, није видовита особа али је јасно да ће Дон Дон купити све емитоване акције, као и то да је све урађено изван законских оквира.

Акционар Бранимир Ристић говори да је већински власник продао имовину и возни парк, а сада тражи инвестицију за изградњу новог објекта, напомињући да мањински акционари немају увида за колико је новца продата имовина Друштва, те да никде није објављен тај подatak, још захтевајући да се пројекат новог објекта са износима стави на увид мањинским акционарима. Милан Тодоровић говори, да погони који јесу продати, годинама нису били у функцији и само су били финансијско оптерећење Друштва, да акционари имају право на увид у складу са законом, а да то питање није на дневном реду. Акционар Братислав Станојевић поставио је питање да ли је за доношење ове одлуке потребна 2/3 већина, на шта је одговор дала председница скупштине Ирена Алексић, наводећи да је за доношење одлуке потребна обична већина гласова присутних акција.

Седницу Скупштине акционара Друштва напустио акционар Величковић Милован 100 акција и након његовог изласка укупно је остало присутно 132.902 (53,61%) акција са правом гласа.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 132.902 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,74% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.980 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,26% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу

## ОДЛУКУ

### ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА ДРУГЕ ЕМИСИЈЕ И ЕМИСИОНОЈ ЦЕНИ АКЦИЈА

Ирена Алексић

Зорица Стојановић

Члан 1.-

1.1. Житопек а.д. Ниш („Издавалац“), организован као јавно акционарско друштво, које на дан ове Одлуке има основни капитал у износу од 24.789.900,00 динара, подељен на 247.899 обичних акција номиналне вредности у износу од 100,00 динара, следећих ознака: CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSZTOEE61482, повећава свој основни капитал новим улозима и издавањем обичних акција у складу са овом Одлуком.

Члан 2.-

2.1. Издавалац ће издати до 2.000.000 акција друге (II) емисије, номиналне вредности 100,00 динара.

2.2. Укупна номинална вредност друге (II) емисије акција и укупни износ повећања основног капитала ће износити до 200.000.000,00 динара.

2.3. Акције које се издају су обичне акције друге (II) емисије и гласе на име и биће регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности („Централни регистар“).

2.4. Право уписа и уплате акција ове друге (II) емисије имају инвеститори који ће за уписане акције уплатити износ од најмање 50.000 евра у динарској противвредности по инвеститору. У складу с тим, повећање основног капитала и издавање акција Издаваоца се врши без објављивања проспекта у складу са чланом 12 ставом 1 тачком 3 Закона о тржишту капитала.

Члан 3.-

3.1. Акције се издају по емисионој цени од 290,00 динара по акцији, која је утврђена одлуком Одбора директора Издаваоца од 17.07.2018. године, и овом Одлуком скупштине акционара Издаваоца, а у складу са члановима 51, 259 и 260 Закона.

3.2. Укупна емисиона вредност акција које могу бити издате у складу са овом Одлуком износи 580.000.000,00 динара. Тачна укупна емисиона вредност акција која ће бити издате у складу са овом Одлуком ће бити утврђена потврдом о уписаним и уплаћеним акцијама.

3.3. Након уписа и уплате укупног износа акција, како је наведено у члану 3 ове Одлуке, укупни основни капитал Издаваоца ће бити повећан за износ укупне номиналне вредности свих уписаных и уплаћених акција, а што ће бити утврђено потврдом о уписаним и уплаћеним акцијама.

3.4. Разлика између укупне номиналне вредности уписаных и уплаћених акција и укупне емисионе вредности уписаных и уплаћених акција ће представљати емисиону премију.

Члан 4.-

4.1. Акције које се издају у складу са овом Одлуком носиће исти CFI код и ISIN број као и постојеће обичне акције Издаваоца CFI код ESVUFR, ISIN број: RSZTOEE61482.

Члан 5.-

5.1. Акције које се издају се уписују потписивањем изјаве о упису акција – уписнице, лично или преко заступника.

5.2. Упис акција ће се спровести код BDD TANDEM FINANCIAL а.д. Нови Сад, Мирослава Антића 4, члана Централног регистра.

Ирена Алексић

Зорица Стојановић

5.3. Акције ће бити уплаћене у новцу, новим улозима уплатом од 290,00 динара по уписаној акцији, на посебан наменски рачун Издаваоца за докапитализацију у складу са законом.

5.4. Рок за упис и уплату акција почиње да тече наредног дана од дана регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и траје 31 дан.

5.5. Емисија акција ће се сматрати успешном ако се упише и уплати најмање 40% акција од укупног броја издатих акција ове II емисије на начин и у року предвиђеном овом Одлуком.

Члан 6.

6.1. Акције емисије из ове Одлуке дају следећа права:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Издаваоца;
- б) право учествовања у раду Скупштине Издаваоца;
- ц) право гласа у Скупштини Издаваоца тако да једна акција увек даје право на један глас;
- д) право на исплату дивиденди;
- е) право на учешће у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе;
- ф) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- г) право располагања акцијама; и-
- х) друга права предвиђена Законом о привредним друштвима и Статутом Издаваоца.

Члан 7.

7.1. Акције које се издају у складу са овом Одлуком се издају, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра.

7.2. Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса на власнички рачун купца, од када теку сва права купца по основу издавања акција у складу са овом Одлуком.

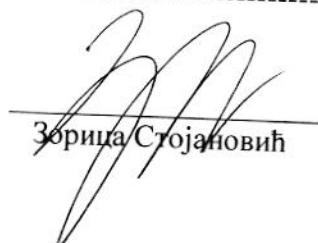
7.3. Инвеститорима ће радним данима у периоду 8-14 часова (радно време) у седишту Издаваоца бити на располагању информације које би им омогућиле да изврше објективну процену имовине и обавеза, финансијског стања, пословних добитака и губитака, потенцијалних пословних резултата издаваоца и гаранта уколико постоји, као и права из акција које се издају.

Члан 8.

8.1. Обавештење о издавању акција и праву пречег уписа - Сви акционари Издаваоца имају право пречег уписа обичних акција из ове емисије сразмерно броју у целости уплаћених обичних акција који поседују на дан доношења ове Одлуке, у односу на укупан број обичних акција.

8.2. Сви заинтересовани акционари остварују право пречег уписа акција из ове емисије уписом и уплатом акција у складу са чланом 5 ове Одлуке, у року од 30 дана од објављивања ове Одлуке на интернет страници Издаваоца <http://www.zitopek.rs>, Агенције за привредне регистре и Београдске берзе.

  
Ирина Алексић

  
Зорица Стојановић

8.3. Објављивањем ове Одлуке на начин описан у члану 8.2 изнад, сматра се да је Издавалац обавестио сваког акционара који има право пречег уписа о Одлуци о издавању 2.000.000 обичних акција по емисионој цени од 290,00 динара по акцији и о праву пречег уписа акционара.

Члан 9.

9.1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а Одбор директора се обавезује да исту спроведе код свих надлежних органа.

9.2. Одбор директора се овлашћује да изврши евентуалне измене правно-редакцијске природе на захтев надлежних институција у поступку емисије.

### О б р а з л о ж е њ е

Укупан уписани и уплаћени новчани део основног капитала Издаваоца износи 24.789.900,00 динара. Издавалац нема уписани и унети неновчани део основног капитала.

Одбор директора је разматрао начине на који се могу прибавити додатна средства како би се омогућило финансирање редовног пословања и редовно измирење обавеза Издаваоца и у вези са тим је разматрао опције узимања кредита и повећања основног капитала. Како би задуживање Издаваоца од стране финансијских институција било неповољније од могућности да се додатна средства прибаве повећањем капитала и издавањем нових акција, Одбор директора Издаваоца предлаже усвајање ове Одлуке.

Вредност по којој се издају акције је емисиона цена и она се утврђује се одлуком о издавању акција коју доноси скупштина Издаваоца. Она не може бити нижа од тржишне нити номиналне вредности акција. Издавалац је за потребе доношења Одлуке о емисионој цени акција прибавило тржишну процену акција од стране судског вештака НЕБОЈШЕ СТОЈАНОВИЋА ПР ЕУРО ЦОНС НС, од дана 03.07.2018. године која важи три месеца од дана доношења и према њој тржишна вредност акција Издаваоца износи 289,95 динара. Како све акције исте класе морају имати исту номиналну вредност а обичне акције Издаваоца су номиналне вредности од 100,00 динара, то номинална цена обичних акција Издаваоца које су предмет издавања износи 100,00 динара. Одбор директора је у складу са овлашћењем из члана 23 став 1 тачке 10 и 11 Статута Издаваоца одредио да емисиона вредност акција износи 290,00 динара, и прихватио утврђену тржишну вредност акција.

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

За Скупштину акционара

Председник

Иrena Алексић

*Иrena Алексић*

Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Наташа Ивановић

Емил Танцков

*Милан Видојковић*  
*Наташа Ивановић*  
*Емил Танцков*

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Зорица Стојановић, Ниш, ул. Светозара Јовановића 3.



