

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Broj:010-339/12-1  
Dana:18.12.2012.god.

Za tačku 1. Skupštine

Na osnovu člana 355, 360. i 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 16. Poslovnika o radu Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola br. 010-179/12-3 od 20.06.2012. godine na vanrednoj sednici Skupštine ŽITKO a.d., koja se održava 18.12.2012.god.donosim

## O D L U K U

### o imenovanju radnih tela Skupštine ŽITKO a.d.

I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Basta Vesna-predsednik,
2. Gazivoda Mirjana-član i
3. Radojević Danijela-član.

Komisija obavlja sledeće:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine;
- 8) utvrđuje ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića,
- 9) potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine, pored zapisničara i predsednika Skupštine.

II Imenujem zapisničara Oliveru Ljesar.

Zapisničar vodi zapisnik i sačinjava ga u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.

III Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.  
Predsednik Skupštine

Simikić Radojica