

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj: 020-29/2015
Dana: 25.03.2015.

Tačka 2. NO/25.03.2015.
-Za Skupštinu akcionara ŽITKO a.d.

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11i 5/2015), člana 33. stav 1. tačka 5. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici održanoj 25.03.2015.god. donosi

**ODLUKU O UTVRĐIVANJU I ODOBRAVANJU
finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju
ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014. godinu
za statističke i druge potrebe**

1. Odobravaju se finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014. godinu za statističke i druge potrebe, sa sledećim rezultatom (u hiljadama dinara):
 - a. UKUPNI PRIHODI..... 12.806
 - b. UKUPNI RASHODI..... 276.259NETO GUBITAK263.453
- Izveštaj o poslovanju i godišnji račun sa bilansom stanja i uspeha je sastavni deo odluke iz prethodnog stava.
2. Godišnji izveštaj za 2014.godinu sa godišnjim finansijskim izveštajima, izveštajem revizora i godišnjim izveštajem o poslovanju, u momentu objavljivanja nisu usvojeni od strane Skupštine Društva i isti se upućuju Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola na razmatranje i usvajanje.
3. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku Skupštine ŽITKO a.d. Bačka Topola o usvajanju Godišnjeg izveštaja sa odlukom o pokriću gubitka, koja će činiti njegov sastavni deo.
4. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Predsednik Nadzornog odbora
Milan Petrović

Obrazloženje:

Predlaže se usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.godinu, iz razloga neophodnosti i poštovanja pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti finansijskog i privrenog poslovanja, jer je isto neophodno za odvijanje poslovanja društva.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. stav 1. tačka 8) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi

O D L U K U

1. USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čini ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva sa Izveštajem o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti, sa sledećim rezultatom (u hiljadama dinara):
 - a. UKUPNI PRIHODI..... 12.806
 - b. UKUPNI RASHODI..... 276.259NETO GUBITAK263.453
Izveštaj o poslovanju i godišnji račun sa bilansom stanja i uspeha je sastavni deo odluke iz prethodnog stava.
2. Izveštaj naveden u tački 1.ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to:KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva, "BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".
3. Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.
4. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju.
5. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.Bačka Topola
Predsednik Skupštine

Radojica Simikić

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Nadzorni odbor
Broj: 020-49/2015-4
Dana: 12.05.2014.god.

Tačka 4. NO/12.05.2015.
-Za Skupštinu akcionara ŽITKO a.d.

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2015) i čl. 33. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici održanoj dana 12.05.2015.godine, jednoglasno je doneo sledeći:

Predlog O D L U K E

**povodom tačke 1. RR dnevnog reda Skupštine akcionara, koja je
zakazana za 25.06.2015.godine**

1. *USVAJA SE IZVEŠTAJ EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2014.godinu od 21.04.2015.god., u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.*
2. *Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i prilogima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to:
:KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva,
"BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".*
3. *Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.*
4. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine ŽITKO a.d. Bačka Topola.*

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Predsednik Nadzornog odbora

Milan Petrović

Obrazloženje:

Predlaže se usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu, koja je detaljno i zakonito sačinjena, uz donošenje mišljenja ovlašćenog revizora, koji čini sastavni deo ove Odluke. Ova odluka se dostavlja Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola, radi usvajanja.

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština akcionara
Broj: 010-72/2015-3
Dana: 25.06.2015.god.

- Tačka 1.RR.Skupštine
25.06.2015.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2015) i člana 21. stav 1. tačka 13) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, a u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2015.godine donosi

O D L U K U

1. *USVAJA SE IZVEŠTAJ EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2013.godinu od 21.04.2015.god., u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.*
2. *Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to:*
3. *Izveštaj naveden u tački 1. ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to: KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva, "BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".*
4. *Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.*
5. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

Skupština akcionara
ŽITKO a.d. Bačka Topola
Predsednik Skupštine

Radojica Simikić