

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Nadzorni odbor
Broj: 020-49/2015-5
Dana: 12.05.2015.god.

Tačka 5. NO/12.05.2015.
-Za Skupštinu akcionara ŽITKO a.d.

Na osnovu člana 441. ("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:

P r e d l o g O D L U K E
povodom tačke 3. dnevnog reda Skupštine akcionara, koja je
zakazana za 25.06.2015.godine

1. *Za ovlašćenog revizora za 2015.godinu, bira se revizorska kuća: "EuroAudit" iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V.*
2. *Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.*
3. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola da u ime i za račun društva potpiše odgovarajući ugovor sa revizorom iz tačke 1. ove odluke.*
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

O b r a z l o ž e n j e:

Članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), utvrđeno je da pravno lice koje vrši reviziju finansijskih izveštaja može obavljati kod istog javnog društva najviše pet uzastopnih revizija finansijskih izveštaja. Pošto je revizorska kuća **EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V** vršila reviziju samo jednom u ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor predlaže da se ponovo izaberu.

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština akcionara
Broj: 010-72/2015-4
Dana: 25.06.2014.god.

- Tačka 3.RR.Skupštine
25.06.2015.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11i 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. *Za ovlašćenog revizora za 2015.godinu, bira se revizorska kuća: **EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V.***
2. *Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.*
3. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola da u ime i za račun društva potpiše odgovarajući ugovor sa revizorom iz tačke 1. ove odluke.*
4. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.Bačka Topola
Predsednik Skupštine

Radojica Simikić