

**ŽITKO a.d. Bačka Topola**  
**Skupština Akcionara**  
Broj: 010-81/2015  
Dana: 02.07.2015.god.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014-drugi zakon i 5/2015) sačinjava se

## **Z A P I S N I K**

Sa **XII redovne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **25.06.2015.** godine sa početkom u 10,00 časova, u Upravnoj zgradi Privrednog društva, II sprat.

Predsednik Skupštine Simikić Radojica, konstatuje da sednici prisustvuje punomoćnik akcionara Simikić Radojica.

Zatim je Predsednik Skupštine istakao da shodno članu 86.stav 1.tačka 1) Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) oblik javnobeležničkog zapisnika mora imati zapisnik sa druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara, pa sednici prisustvuje pozvani javni beležnik Sanja Tonković Bačka Topola, ul.Maršala Tita br.44 ž, koja će sačiniti zapisnik sa sednice.

Pored njih sednici prisustvuju i predloženi članovi Komisije za glasanje: Vesna Basta, Mirjana Gazivoda i Daniela Radojević, član Izvršnog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola Brkljač Milena i Olivera Ljesar.

Predsednik Skupštine je pozdravio prisutne i konstatovao da je ovo **redovna sednica** Skupštine Privrednog društva koju je sazvao Nadzorni odbor na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014-drugi zakon i 5/2015) i člana 65. stav 1. i 2.tačka 1.i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), svojom odlukom br. 020-49/2015-2 od 12.05.2015.godine.

Zatim je objavio da je poziv za sednicu upućen i objavljen u skladu sa članom 335. i 366. Zakona o privrednim društvima objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Privrednog društva [www.belex.rs](http://www.belex.rs), da je u skladu sa članom 366. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije poziv upućen i revizoru Privrednog društva, da je materijal za sednicu stavljen na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti sa sajta [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs) i da je u pozivu objavljen ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je shodno članu 331. Zakona o privrednim društvima RS, kao dan akcionara utvrđen **15.06.2015.godine**, kao deseti dan pre održavanja sednice, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine, koja čini sastavni deo zapisnika.

Predsednik Skupštine je predložio sledeći

## **D N E V N I R E D**

### **a) PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

### **b) REDOVAN RAD**

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2014.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
3. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

#### a) PRETHODNI POSTUPAK

##### AD 1.

Po **p r v o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenuje tročlanu Komisiji za glasanje i predložio Basta Vesnu, Gazivoda Mirjanu i Radojević Danijelu za članove Komisije za glasanje.

Imajući u vidu navedeno predsednik Skupštine donosi sledeću

### O D L U K U

#### *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 za zapisničara: javnog beležnika-Sanju Tonković, Bačka Topola, ul.Maršala Tita br.44 ž.*

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

#### *III Ova Odluka stupa na snagu odmah.*

Komisija za glasanje, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014-drugi zakon i 5/2015), utvrdila je spisak lica koja su učestvovala u radu sednice, a posebno punomoćnika akcionara, navodeći koje akcionare zastupa, a zatim je utvrdila i ukupan broj glasova i broj glasova punomoćnika akcionara, kao i postojanje kvoruma za rad sednice, te je konstatovala da sednici prisutvuje: **Simikić Radojica**, punomoćnik 4 akcionara: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "VERANO MOTORS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno **36.315** običnih akcija (ukupan broj glasova 36.315), a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja akcija Privrednog društva (ukupan broj akcija/glasova 38.979).

Identitet punomoćnika akcionara utvrđen je uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom na licu mesta i za koga su pristigla validna punomoćja data u pisanoj formi i koja sadrže sve podatke iz člana 344. Zakona o privrednim društvima RS, a identitet ostalih prisutnih je utvrđen uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom.

Isto tako, Komisija za glasanje je utvrdila da nije bilo akcionara koji su u zakonom predviđenom roku dostavili glasačke listiće za glasanje u odsutnosti na formularu za glasanje u odsutnosti u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014-drugi zakon i 5/2015).

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola prisutno ukupno **36.315** običnih akcija (ukupan broj glasova 36.315), a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja akcija svih akcionara (ukupan broj glasova 38.979), te je predsednik Skupštine konstatovao da postoji kvorum za odlučivanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

## **b) REDOVAN RAD**

### **AD 1.**

Po **p r v o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je na osnovu člana 33. stav 1. tačka 5. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na svojoj sednici od 25.03.2015. godine doneo Odluku br. 030-29/2015 kojom je utvrdio i odobrio finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu za statističke i druge potrebe i dostavio ih Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola na razmatranje i usvajanje, a da je na svojoj sednici od 12.05.2015.godine doneo Odluku br. 020-49/2015-4, kojom je prihvatio Izveštaj revizorske kuće "EuroAudit" iz Beograda, Bulevar Despota Stefana br.12/V, o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2014.godinu od 21.04.2015.god. i uputio ga Skupštini na usvajanje.

Predsednik Skupštine je istakao da je materijal za ovu tačku dnevnog reda, sa ostalim materijalima, bio istaknut na internet stranici Privrednog društva i stavljen na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, tako da su ga ih akcionari mogli preuzeti u celosti sa sajta [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da od ukupnog broja akcija i isto toliko glasova Privrednog društva (38.979), sednici prisustvuje punomoćnik **36.315** akcija i isto toliko glasova (što čini 93,17 % ) i da je glasao "ZA" donošenje predložene odluke, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela sledeću

## **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..... 276.259*

*NETO GUBITAK .....263.453*

*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.*

**i**

**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: 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.*

**AD 2.**

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je revizorska kuća EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V jednom vršila reviziju u ŽITKO a.d. Bačka Topola i da je Nadzorni odbor dostavio predlog odluke br. 020-49/2015-5 od 12.05.2015. godine kojom predlaže Skupštini da se ista revizorska kuća ponovno izabere.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da od ukupnog broja akcija i isto toliko glasova Privrednog društva (38.979), sednici prisustvuje punomoćnik **36.315** akcija i isto toliko glasova (što čini 93,17 % ) i da je glasao "**ZA**" donošenje predložene odluke, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela sledeću

**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.*

### AD 3.

Po **t r e ć o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je istakao da je na osnovu člana 233. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011 i 5/2015) i člana 33. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola, podneo Skupštini Izveštaj o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora br. 020-49/2015-6 od 12.05.2015.godine.

Predsednik Skupštine je istakao da je materijal za ovu tačku dnevnog reda, sa ostalim materijalima, bio istaknut na internet stranici Privrednog društva i stavljen na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, tako da su ga ih akcionari mogli preuzeti u celosti sa sajta [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da od ukupnog broja akcija i isto toliko glasova Privrednog društva (38.979), sednici prisustvuje punomoćnik **36.315** akcija i isto toliko glasova (što čini 93,17 % ) i da je glasao "ZA" donošenje predložene odluke, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela sledeću

### O D L U K U

*Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola, o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu .*

Sednica je zaključena u 10,45 časova.

U skladu sa članom 363. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", 36/11 i 99/11), spisak lica koja učestvuju u radu sednice Skupštine čine sastavni deo zapisnika, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Zapisničar  
Javni beležnik  
Sanja Tonković

Predsednik Skupštine  
ŽITKO a.d.Bačka Topola

Radojica Simikić

Komisija za glasanje:

1. Basta Vesna \_\_\_\_\_
2. Gazivoda Mirjana \_\_\_\_\_
3. Radojević Danijela \_\_\_\_\_