

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj:010-120/2016-1
Dana:24.06.2016.god..

Komisija za glasanje u sastavu:

1. *Radojević Daniela -predsednik,*
2. *Sandić Marijana-član i*
3. *Milislavljević Rajko-član,*

sačinjava

IZVEŠTAJ

1. Prema članu 331. Zakona o privrednim društvima „dan akcionara“ je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i on pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, u ovom slučaju to je 14.06.2016.godine.

Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola, koju vodi Centralni registar za hartije od vrednosti, na navedeni dan Skupštinu čini 324 akcionara, koji ukupno imaju 38.979 glasova.

2. U Pozivu za redovnu sednicu Skupštine akcionara navedeno je da bi akcionar mogao lično da učestvuje u radu Skupštine i da odlučuje (ima pravo glasa) mora da poseduje najmanje 0,1 % ukupnog broja običnih akcija Društva, odnosno da ima najmanje 38 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

3. U roku navedenom u Pozivu (tri radna dana pre dana održavanja Skupštine) Društvu je dostavljeno tri punomoćja: - za Simikić Radojicu, Punomoćnika akcionara TECHNO DOMUS D.O.O. koji ima 9.764 akcija–glasova,odnosno 25,05 % od ukupnog broja akcija, Punomoćnika akcionara BALEX EXPORT - IMPORT BEOGRAD koji ima 5.003 akcija–glasova,odnosno 12,84 % od ukupnog broja akcija, Punomoćnika akcionara HLEV AD NOVI SAD koji ima 236 akcija–glasova,odnosno 0,61 % od ukupnog broja akcija,

4. Komisija je utvrdila da je dostavljeno punomoćje za Simikić Radojicu pravno valjano i da navedeni punomoćnik prisustvuje sednici.

5. Komisija je konstatovala da nije bilo glasanja u odsustvu (pismenim putem na propisanom obrascu), tako da po tom osnovu nema glasova koje treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, odnosno prilikom glasanja po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

6. Na osnovu navedenih podataka, Komisija je konstatovala da redovnoj Skupštini akcionara ŽITKO a.d., prisustvuje punomoćnik akcionara koji raspolaže sa 15.003 akcija–glasova,odnosno 38,49 % od ukupnog broja akcija.

7. Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privrednim društvima, potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova, odnosno najmanje 19.491 glasova. S obzirom da Skupštini prisustvuje punomoćnik koji ima 15.003 akcija, Komisija je konstatovala da Skupština nema potreban kvorum za održavanje ove sednice.

Komisija za glasanje:

1. *Radojević Daniela -predsednik,*
2. *Sandić Marijana-član i*
3. *Milislavljević Rajko-član,*