

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština Akcionara
Broj: 010-152/16-9
Dana: 18.07.2016.god.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2012) sačinjava se

Z A P I S N I K

Sa **XIII ponovljene redovne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **18.07.2016.** godine sa početkom u 10,00 časova, u prostoriji Privrednog društva.

Pored akcionara, odnosno njihovog punomoćnika sednici prisustvuju predloženi članovi Komisije za glasanje Daniela Radojević, Marijana Sandić i Rajko Milisavljević i predloženi zapisničar Olivera Ljesar.

Sednicom predsedava izabrani predsednik Skupštine Radojica Simikić i punomoćnik većinskih akcionara.

Predsednik Skupštine je pozdravio prisutne i konstatovao da je ovo **ponovljena redovna sednica** Skupštine Privrednog društva koju je sazvao prestali član Nadzornog odbora na osnovu člana 436. i 441., a u vezi sa članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011 i 5/2012), člana 20. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, svojom odlukom br. 89/2016 od 13.05.2016.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, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Privrednog društva 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 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 352.stav 5.Zakona o privrednim društvima RS, kao dan akcionara utvrđen **14.06.2016.godine**, kao deseti dan pre održavanja neodržane 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.

Predsedavajuća Skupštine je predložila sledeći

D N E V N I R E D

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

b) REDOVAN RAD

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
2. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Nadzornog i Izvršnog odbora Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola

3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2015.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
6. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.godinu

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 zapisničara i tročlanu Komisiji za glasanje i predložio Oliveru Ljesar za zapisničara, a Radojević Danijelu, Marijanu Sandić i Rajka Milisavljevića za članove Komisije za glasanje.

Imajući u vidu navedeno predsednik Skupštine donosi sledeću

O D L U K U

o imenovanju radnih tela Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola

I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:

1. *Radojević Danijela -predsednik,*
2. *Sandić Marijana-član i*
3. *Milisavljević Rajko-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: Olivera Ljesar iz Lovćenca, Maršala Tita 86/a..

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 je u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2012) utvrdila spisak lica koja su učestvovala u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, posebno navodeći koje akcionare zastupaju, a zatim je utvrdila i ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad sednice, te je konstatovala da sednici prisutuje: **Radojica Simikić**, punomoćnik 3 akcionara: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno **15.003** običnih akcija/glasova, a što iznosi 38,49 % od ukupnog broja glasova.

Identitet punomoćnika akcionara utvrđen je uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom na licu mesta i za koga su pristigla tri dana pre održavanja sednice validna punomoćja data u pisanoj formi i koja sadrže sve podatke iz člana 344. Zakona o privrednim društvima RS, te je predsednik Skupštine Radojica Simikić konstatovao da u skladu sa članom 353. stav 2. Zakona o privrednim društvima 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 preostali član Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 13.05.2016.godine utvrdio da on predstavlja preostalog člana Nadzornog odbora, pošto su dva člana Nadzornog odbora podnela ostavke u septembru 2015.godine, a 4 člana Izvršnog odbora su podnela ostavke u februaru 2016.godine, te da je zbog daljeg funkcionisanja privrednog društva potrebno da se Privredno društvo ŽITKO a.d. pretvori iz dvodomnog u jednodomno društvo, kako bi moglo lakše da funkcioniše, a za to je potrebno da se izvrše izmene i dopune Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola.

Iz navedenih razloga preostali član Nadzornog odbora predlaže da Skupština donese izmene i dopune Statuta ŽITKO AD BAČKA TOPOLA (u tekstu kao u prilogu Zapisnika).

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od ukupno **36.315** prisutnih glasova ukupno glasalo **15.003 glasova (38,49%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **15.003 glasova (100%)**, odnosno konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ŽITKO AD BAČKA TOPOLA

Član 1.

U članu 6. Statuta ŽITKO AD BAČKA TOPOLA donetog dana 20.06.2012. godine, zavedenog pod brojem 010-179/12-5 (u daljem tekstu: Statut) reči "*Izvršni odbor*" zamenjuju se rečima "*Odbor direktora*".

Član 2.

U članu 7. stav 2. Statuta, reči "*Izvršni odbor*" zamenjuju se rečima "*Odbor direktora*".

Član 3.

U članu 10. Statuta briše se stav 2.

Član 4.

U članu 16. stav 3. Statuta, reči "*Nadzorni odbor*" zamenjuju se rečima "*Odbor direktora*".

Član 5.

U članu 17. stav 1. Statuta, reči "*Nadzornog odbora*" zamenjuju se rečima "*Odbora direktora*".

U članu 17. Statuta, menja se stav 4. tako da glasi:

"Statutarne rezerve iz prethodnog stava ne mogu biti veće od 10% osnovnog kapitala. Pojedinačne odluke o korišćenju statutarnih rezervi donosi Odbor direktora."

Član 6.

Menja se član 18. Statuta, tako da sada glasi:

"Upravljanje Privrednim društvom je jednodomno.

Organi Privrednog društva su:

- Skupština,*
- Odbor direktora,*
- Generalni direktor."*

Član 7.

U članu 20. Statuta, reči "*Nadzorni odbor*" zamenjuju se rečima "*Odbor direktora*".

Član 8.

U članu 21. Statuta, reči "*Nadzornog odbora*" zamenjuju se rečima "*Odbora direktora*".

Član 9.

U članu 22. stav 1.i 6.Statuta, reči: "*Nadzorni odbor*" zamenjuju se rečima: "*Odbor direktora*", a stav 3.reči: '*Nadzornom odboru*', zamenjuju se rečima '*Odboru direktora*'.

Član 10.

U članu 24. stav 3.Statuta, reč: "sektor" zamenjuju se rečju: "službu", a stav 3.reči: '*Nadzornom odboru*', zamenjuju se rečima '*Odboru direktora*'.

Član 11.

Menja se naslov glave X Statuta, tako što se reči "*Nadzorni odbor*" zamenjuju rečima "*Odbor direktora*".

Član 12.

U članu 28. Statuta, reči "*Nadzornog odbora*" zamenjuju se rečima "*Odbora direktora*".

Član 13.

Menja se član 29. Statuta, tako da sada glasi:

"Odbor direktora ima 3 člana

Članovi odbora direktora su izvršni i neizvršni direktori, od kojih su 2 člana odbora neizvršni, najmanje jedan član je nezavisni direktor, a jedan član je izvršni direktor, koji je istovremeno i zakonski zastupnik Društva. Neizvršni i nezavisni direktori nemaju ovlašćenje da zastupaju Društvo.

Članovi odbora direktora ne mogu biti lica za koja je zakonom predviđeno da to ne mogu biti.

Nezavisni član odbora direktora je lice koje nije povezano lice sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:

- 1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;*

2. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
3. primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Članovi odbora direktora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji. "

Član 14.

Menja se član 30. Statuta, tako da sada glasi:

"Članove Odbora direktora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana Odbora direktora daju:

1. Odbor direktora;
2. akcionari koji, u skladu sa zakonom i ovim statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandat člana Odbora direktora prestane, preostali članovi mogu imenovati lica koja će vršiti dužnost člana Odbora direktora dok Skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Odbor direktora ne može kooptirati više od dva člana Odbora direktora."

Član 15.

Menja se član 31. Statuta, tako da sada glasi:

"Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad, koja se utvrđuje odlukom Skupštine."

Član 16.

Menja se član 32. Statuta, tako da sada glasi:

"Skupština može da razreši člana Odbora direktora bez navođenja razloga.

Član Odbora direktora može u svako vreme dati ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

Mandat direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim zakonom."

Član 17.

Menja se član 33. Statuta, tako da sada glasi:

"Odbor direktora:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;

7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
13. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
14. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju kada je na to ovlašćen zakonom;
15. predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršava odluke Skupštine;
17. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršnog direktora društva;
2. mogu se odlukom Skupštine preneti u nadležnost Skupštine."

Član 18.

Menja se član 34. Statuta, tako da sada glasi:

"Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice."

Član 19.

Menja se član 35. Statuta, tako da sada glasi:

"Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsednik odbora direktora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana odbora direktora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije tri dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa zakonom, statutom ili poslovníkom odbora direktora nisu punovažne, osim ako se svi članovi odbora ne saglase drugačije."

Član 20.

Menja se član 36. Statuta, tako da sada glasi:

"Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja članova.

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi.

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova pri odlučivanju jednako podeljeni, smatra se da odluka za koju se glasalo nije doneta."

Član 21.

Menja se član 37. Statuta, tako da sada glasi:

"Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova. Vođenje zapisnika obezbeđuje predsednik odbora direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom.

Predsednik odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka."

Član 22.

Menja se član 38. Statuta, tako da sada glasi:

"Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju, a može obrazovati i:

- 1. komisiju za imenovanja;*
- 2. komisiju za naknade;*
- 3. druge komisije u skladu sa potrebama društva.*

Ako nisu obrazovane komisije iz prethodnog stava, odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

Komisije odbora direktora rade u sastavu utvrđenom u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Komisije odbora direktora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podela glasova, smatra se da predlog za koji se glasalo nije usvojen.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda."

Član 23.

Menja se član 39. Statuta, tako da sada glasi:

"Komisija za reviziju:

- 1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;*
- 2. daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;*
- 3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;*
- 4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;*
- 5. ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;*
- 6. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;*

7. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
8. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odbor direktora ne odluči da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima."

Član 24.

Menja se član 40. Statuta, tako da sada glasi:

"Član odbora direktora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, član odbora direktora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta društvu ili je opravdano smatrao da skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi članovi koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako član odbora direktora nije bio prisutan na sednici odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva."

Član 25.

Menja se član 41. Statuta, tako da sada glasi:

"Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava odbor direktora o:

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
2. rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima društva;
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koji direktor zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

Predsednik odbora direktora dužan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima izvršnog direktora odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako odbor direktora nije drugačije odlučio.

Odbor direktora može odlučiti da se pojedini izvještaji dostave i komisijama odbora direktora, ako direktori ocene da je to potrebno za njihov rad."

Član 26.

Menja se naslov glave XI Statuta, tako što se reči "*Izvršni odbor*" zamenjuju rečima "*Generalni direktor*".

Član 27.

Menja se član 42. Statuta, tako da sada glasi:

"Generalni direktor vodi poslove Društva i njegov je zakonski zastupnik.

Generalni direktor samostalno zastupa Društvo u prometu."

Član 28.

Menja se član 43. Statuta, tako da sada glasi:

"Za Generalnog direktora može biti imenovano lice koje ima najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine na poslovima rukovodioca."

Član 29.

Menja se član 44. Statuta, tako da sada glasi:

"Generalni direktor zastupa i predstavlja društvo.

Generalni direktor samostalno odlučuje o preduzimanju pravnih poslova.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji."

Član 30.

Menja se član 45. Statuta, tako da sada glasi:

"Mandat Generalnog direktora traje 4 (četiri) godine.

Ako Generalni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Generalni direktor društva, Skupština će ga razrešiti ove funkcije."

Član 31.

Menja se član 46. Statuta, tako da sada glasi:

"Generalni direktor može u svako doba Odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Generalni direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog Generalnog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji."

Član 32.

Menja se član 47. Statuta, tako da sada glasi:

"Privredno društvo može da ima Sekretara društva, koga imenuje Odbor direktora na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Sekretar Privrednog društva ogovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica Odbora direktora i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju Privrednog društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama zakona.

Odbor direktora svojom odlukom o imenovanju utvrđuje i visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara društva."

Član 33.

Članovi 48. do 50. Statuta se brišu.

Član 34.

U članu 51. Statuta briše se stav 4.

Član 35.

U članu 55. Statuta reči "*Nadzorog odbora*" zamenjuju se rečima "*Odbora direktora*".

Član 36.

U članu 57. Statuta reči "*Nadzorog odbora*" zamenjuju se rečima "*Odbora direktora*".

Član 37.

U članu 59. Statuta reči "*Nadzorog odbora*" zamenjuju se rečima "*Odbora direktora*".

Član 38.

U članu 60. Statuta reči "*Izvršni odbor*" zamenjuju se rečima "*Odbor direktora*".

Član 39.

U preostalom delu odredbe Statuta ostaju neizmenjene i na snazi.

Član 40.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora.

Član 41.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka se objavljuje se na oglasnoj tabli i Internet stranici Privrednog društva i dostavlja Agenciji za privredne registre radi registracije i objavljivanja.

Zatim je predsednik Skupštine napomenuo da se sa Izmenama i dopunama Statuta, Agenciji za privredne registre dostavlja i prečišćeni tekst Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola.

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 preostali član Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 13.05.2016.godine predložio da Skupština ŽITKO a.d. konstatuje da

da predsjedniku Nadzornog odbora Petrović Milanu i članovima Nadzornog odbora Džambić Miloradu i Ćirković Radomiru prestaje mandat zaključno sa danom 18.07.2016.godine, u skladu sa odredbama člana 40. Odluke o izmenama i dopunama Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola od 18.07.2016. godine, kao i da konstatuje da članovima Izvršnog odbora: Jevtić Draganu, Brkljač Mileni, Čanadi Deak Ani, Ivanišević Milanu i Popović Goranu, prestaje mandat zaključno sa danom 18.07.2016.godine, u skladu sa odredbama člana 40. Odluke o izmenama i dopunama Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola od 18.07.2016. godine.

Iz navedenih razloga preostali član Nadzornog odbora predlaže da Skupština donese odluku povodom tačke 2. redovnog dnevnog reda Skupštine akcionara ŽITKO AD BAČKA TOPOLA (u tekstu kao u prilogu Zapisnika).

Pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od ukupno **36.315** prisutnih glasova ukupno glasalo **15.003 glasova (38,49%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **15.003 glasova (100%)**, odnosno konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

povodom tačke 2. RR dnevnog reda Skupštine akcionara

1. Konstatuje se da članovima Nadzornog odbora Privrednog društva:

- PETROVIĆ MILANU, predsednik,
- DŽAMBIĆ MILORADU, član,
- ĆIRKOVIĆ RADOMIRU, član,

prestaje mandat zaključno sa danom 18.07.2016.godine, u skladu sa odredbama člana 40. Odluke o izmenama i dopunama Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola od 18.07.2016. godine.

2. Konstatuje se da članovima Izvršnog odbora Privrednog društva:

- JEVTIĆ DRAGANU – član,
- BRKLJAČ MILENI - član,
- ČANADI DEAK ANI - član,
- IVANIŠEVIĆ MILANU - član,
- POPOVIĆ GORANU - član

prestaje mandat zaključno sa danom 18.07.2016.godine, u skladu sa odredbama člana 40. Odluke o izmenama i dopunama Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola od 18.07.2016. godine.

3. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Po **t r e ć o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je preostali član Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 13.05.2016.godine predložio da Skupština ŽITKO a.d., u skladu sa izmenama i dopunama Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, imenuje Odbor direktora ŽITKO a.d. Bačka Topola i predložio: Radomira Živanića, za izvršnog direktora, Dragana Jevtića za neizvršnog direktora i Radomira Ćirkovića za neizvršnog i nezavisnog direktora, na mandatni period od 4 godine.

Iz navedenih razloga preostali član Nadzornog odbora predlaže da Skupština donese odluku povodom tačke 3. redovnog dnevnog reda Skupštine akcionara ŽITKO AD BAČKA TOPOLA (u tekstu kao u prilogu Zapisnika).

Pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od ukupno **36.315** prisutnih glasova ukupno glasalo **15.003 glasova (38,49%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **15.003 glasova (100%)**, odnosno konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

povodom tačke 3. RR dnevnog reda Skupštine akcionara

IMENUJU SE za članove ODBORA DIREKTORA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA:

1. RADOMIR ŽIVANIĆ
2. RADOMIR ČIRKOVIĆ
3. DRAGAN JEVTIĆ

za mandatni period **od 4 godine** .

Ovlašćuje se generalni direktor da izvršene promene registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Registru privrednih subjekata i objavi ih na internet stranici ŽITKO a.d. Bačka Topola.

AD 4.

Po **č e t v r t o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je preostali član Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 13.05.2016.godine dana razmotrio Odluku generalnog direktora br.030-79/2016 od 25.04.2016.godine kojom je utvrdio i odobrio finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju za 2015.godinu, da u potpunosti odobrava utvrđene finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.godinu. kao i da je preostali član Nadzornog odbora razmotrio Izveštaj *EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.godinu od 20.04.2016.god.*

Predsednik Skupštine je istakao da je materijal za Skupštinu objavljen sa ostalim materijalima na internet stranici Privrednog društva www.zitko.co.rs, 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.

Pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od ukupno **36.315** prisutnih glasova ukupno glasalo **36.315 glasova (100%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (100%)**, odnosno konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.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 2015.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..... 365.501
 - b. UKUPNI RASHODI..... 255.812
 - NETO DOBITAK109.689

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: "BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".
3. Generalni direktor će izvršiti 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 2015.godinu od 20.04.2016.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 naveden u tački 1.ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to: "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. *Generalni direktor će izvršiti 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 5.

Po **p e t o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), utvrđeno da pravno lice koje vrši reviziju finansijskih izveštaja može te poslove obavljati kod istog pravnog lica najviše pet godina uzastopno. Pošto je revizorska kuća **EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V** vršila reviziju u ŽITKO a.d. Bačka Topola, jednu godinu, preostali član Nadzornog odbora je predložio za revizora istu revizorsku kuću.

Pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od ukupno **36.315** prisutnih glasova ukupno glasalo **15.003 glasova (38,49%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **15.003 glasova (100%)**, odnosno konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K A

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 6.

Po **š e s t 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, preostali član Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola, podneo Skupštini Izveštaj o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.godinu.

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.

Pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od ukupno **36.315** prisutnih glasova ukupno glasalo **15.003 glasova (38,49%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **15.003 glasova (100%)**, odnosno konstatuje da je Skupština jednoglasno donela sledeću

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola, o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.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.

Pošto nije bilo pitanja u vezi sa predloženim dnevnim redom. 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

Olivera Ljesar

Predsednik Skupštine
ŽITKO a.d.

Radojica Simikić

Komisija za glasanje:

1. Radojević Daniela _____
2. Sandić Marijana _____
3. Milisavljević Rajko _____