

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj: 010-339/12-4
Dana: 19.12.2012.godine

Na osnovu člana 65. i 67.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011), čl.7. Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl.glasnik RS", br.14/2012)

ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA
Bačka Topola, Glavna 90
matični broj:08071128, PIB 101443987
pretežna delatnost 10.61-proizvodnja mlinskih proizvoda

javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o održavanju Vanredne sednice Skupštine akcionara**

Vanredna sednica Skupštine akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola, sa sedištem u Bačkoj Topoli, ul.Glavna 90, održana je u poslovnim prostorijama privrednog društva u Bačkoj Topoli, Glavna 90, u utorak **18.12.2012.godine** sa početkom u 10,00 časova.

Na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Oduka o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara

b) REDOVAN RAD

2. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (Davanje prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti)

2.1.Naknadno odobrenje za zaključenje ugovora o obezbeđenju novčanog potraživanja uspostavom založnog prava na pokretnim stvarima-zalozi i zalozi nepokretne imovine u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola

2.2.Naknadno odobrenje za zaključenje ugovora o jemstvu

2.3.Odluka o prenosu prava svojine na hipotekovanim nepokretnostima u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola, umesto ispunjenja dospelog potraživanja Komercijalnoj banci a.d. Beograd, zaključenjem naknadnog ugovora između ŽITKO a.d. Bačka Topola, kao založnog dužnika i Komercijalne banke a.d., kao poverioca

U radu Skupštine je učestvovao punomoćnik 4 akcionara sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 36.315), 3 akcionara sa ukupno 250 običnih akcija/glasova (ukupan broj glasova 250), a što iznosi 0,64 % , a 13 akcionara sa ukupno 211 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,54 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 211) 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 i 99/2011) i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola bilo prisutno ukupno 36.776 akcionara/glasova, što iznosi 94,3482 % .

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru, u skladu sa članom 356.stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.
Predsednik Skupštine

Simikić Radojica