

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, 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
GLAVNA 90

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o održavanju redovne sednice
Skupštine akcionara

Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola, održana je **20.06.2012.godine** u 10,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Bačkoj Topoli, Glavna 90. Od ukupno 38.979 glasova Skupštine, sednici je bio prisutan punomoćnik sa 36.315 glasova, te je postojao kvorum za rad.

Na sednici su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. **Izbor predsednika Skupštine akcionara** (za predsednika Skupštine je imenovan Simikić Radojica, punomoćnik većinskih akcionara. Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova)
2. **Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje** (u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine je imenovao tročlanu Komisiji za glasanje u sastavu: Bojović Škorić Amela, Benda Judit i Radojević Danijela i za zapisničara Ljesar Oliveru)
3. **Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine** (od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** usvajanje Poslovnika je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova)
4. **Razmatranje i usvajanje izmena Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima** (na osnovu člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ŽITKO a.d. Bačka Topola je donelo Osnivački akt javnog akcionarskog društva ŽITKO Bačka Topola, ul. Glavna 90, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima).
Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova.
5. **Razmatranje i usvajanje Statuta Privrednog društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima** (na osnovu člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima ŽITKO a.d. Bačka Topola je razmatralo i usvojilo Statut javnog akcionarskog društva ŽITKO Bačka Topola, ul. Glavna 90, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima). Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova.
6. **Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Privrednog društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2011.godinu i donošenje odluke o pokruću gubitka**
(Upravni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na svojoj sednici od 25.02.2012.godine doneo Odluku o odobravanju za izdavanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu i uputio je Nadzornom odboru i Skupštini na razmatranje i usvajanje. Nadzorni odbor ŽITKO a.d. je 27.07.2012.godine utvrdio da su finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju ŽITKO a.d. za period 01.01.-31.12.2011.godine sačinjeni u skladu sa zakonom i važećim propisima i da prikazuju

zakonito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i usvojio Izveštaj nezavisnog revizora -Institut za ekonomiku i finansije-IEF iz Novog Beograda br. br. R 67/11 od 25.04.2012.godine o reviziji bilansa stanja i bilansa uspeha ŽITKO a.d. sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i uputili Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje. Skupština ŽITKO a.d. Bačka Topola je usvojila finansijski izveštaji, izveštaj o poslovanju i izveštaji nezavisnog revizora Privrednog društva za 2011. godinu sa sledećim rezultatom: ukupan prihod 1.929.917 u hiljadama dinara, ukupni rashodi 2.054.375 u hiljadama dinara i neto gubitak 120.412 u hiljadama dinara kojim se pokriva dobitak iz prethodnih godina, stručne službe su zadužene za objavu javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju). Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova.

7. **Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu** (za revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu bira se Institut za ekonomiku i finansije – IEF iz Novog Beograda). Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova.
8. **Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora** (na osnovu člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima, konstatovano je da je članovima Upravnog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola i to: Radomiru Živaniću, Krsti Sandiću, Zoranu Jaćimoviću, Milanu Petroviću i Mileni Brkljač i članovima Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola i to: Veri Kremonić-Stojanović, Nadi Šorak i Ameli Bojović Škorić prestao mandat sa 20.06.2012.godine). Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova.
9. **Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora** (na osnovu člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima imenovani su članovi Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola i to: Petrović Milan, Ćirković Radomir i Milenković Dragoljubu za mandatni period od 4 godine). Od ukupno 36.315 prisutnih glasova **ZA** odluku je glasalo 36.315 prisutnih glasova, odnosno 93,17% od ukupnog broja glasova.
10. **Donošenje odluke za odobrenje pravnog posla- raspolaganja imovinom velike vrednosti Privrednog društva** (odobreno je zaključenje Ugovora br 105011458002510175 o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE AD NIŠ od privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA, u tekstu kao u Nacrtu predmetnog Ugovora, i po tom osnovu uspostavljanje hipoteke u korist AIK BANKE AD NIŠ na nepokretnoj imovini navedenoj u Nacrtu istog Ugovora). Po ovoj tački dnevnog reda, pravo glasa je imao i Akcionarski fond RS, u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za privatizaciju. Od ukupno 36.364 prisutna glasa **ZA** odluku je glasalo 36.315 glasova (93,17 %), dok je **PROTIV** glasalo 49 glasova (0,13 %), pri čemu nije bilo **UZDRŽANIH**.

 ŽITKO a.d.
Predsednik Skupštine

Radojica