

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Nadzorni odbor
Broj: 020-415/12-1
Dana: 24.12.2012. god.

Shodno Odredbama člana 337. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola je na sednici koja se održala dana 24.12.2012. godine doneo

O D L U K U

Usvaja se Predlog Akcionara DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA EXPORT-IMPORT VERANO-MOTORS, BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem u Beogradu - Voždovac, ul. Vojvode Stepe br. 352, MB 17145762, PIB 100000944 upisan je u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd kao vlasnik 21.312 obične akcije ISIN: RSZITOE84576, CFI: ESVUFR emitenta ŽITKO AD BAČKA TOPOLA, MB 08071128, što predstavlja 54,6756% ukupnog broja emitovanih akcija i koje daju 54,6756% glasova sviha akcionara koji poseduju obične akcije koji je podnet **21.12.2012. godine** pod brojem P 171 za dopunu dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine ŽITKO AD BAČKA TOPOLA koja je zakazana za 18.01.2013. godine u 10,00 časova koja glasi:

- 4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (Davanje prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti) br. 010-339/12-2.1., 010-339/12-2.2. i 010-339/12-2.3. koje su donete na Vanrednoj sednici Skupštine ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 18.12.2012. godine**

i utvrđuje se **novi**

D n e v n i r e d:

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

b) REDOVAN RAD

2. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - davanje naknadne saglasnosti na priznanje tužbenog zahteva AIK BANKA AD NIŠ u predmetu br. 3 P. 1028/2012 koji se vodi pred Privrednim sudom u Nišu
3. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na posao raspolaganja imovinom velike vrednosti: zalaganje objekta-Silos 16 i objekata 19-23. upisanih u listu nepokretnosti 790 KO Bačka Topola-grad u korist AIK BANKE AD Niš po Ugovoru o pristupu duga za Ugovor o kreditu br. 103000G-105011453000177980 od 09.07.2009.god i po Ugovoru o restruktuiranju potraživanja br.105011458002510175 od 19.07.2012.god.
4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (Davanje prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti) br. 010-339/12-2.1., 010-339/12-2.2. i 010-339/12-2.3. koje su donete na Vanrednoj sednici Skupštine ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 18.12.2012. godine

ŽITKO a.d.
Predsednik Nadzornog odbora

Milan Petrović