

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj: 010-181/12-7
Dana: 23.06.2012.god.

Z A P I S N I K

Sa konstitutivne sednice **Nadzornog odbora** ŽITKO a.d. Bačka Topola, održane dana **20.06.2012.** godine u Beogradu u Upravnoj zgradi Verano Remonta-a, sa početkom u 15,00 časova.

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Petrović Milan, Ćirković Radomir-član i Milenković Dragoljub-član.

Sednici je prisustvovao i generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola Dragan Jevtić, koji je istakao da je na godišnjoj sednici Skupštine ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala 20.06.2012.godine u Bačkoj Topoli doneta odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora na mandatni period od 4 godine i to: Petrović Milana, Ćirković Radomira i Milenković Dragoljuba i da članovi Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola treba u svemu da postupaju u skladu sa članom 441. Zakona o privrednim društvima i članovima 29-41. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola.

Predsedavajući ove sednice, Petrović Milan je konstatovao da postoji kvorum za rad sednice Nadzornog odbora, jer sednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora imenovani od strane Skupštine i predložio sledeći

D N E V N I R E D:

1. Konstituisanje Nadzornog odbora
2. Imenovanje predsednika Nadzornog odbora
3. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Imenovanje Izvršnog odbora
5. Imenovanje generalnog direktora
6. Izbor internog revizora

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.

Po **p r v o j** tački dnevnog reda predsedavajući Nadzornog odbora je predložio da se ovom sednicom izvrši konstituisanje Nadzornog odbora, što je jednoglasno i prihvaćeno.

AD 2.

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda član Nadzornog odbora Ćirković Radomir je predložio da se za predsednika Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola imenuje Petrović Milan iz Niša.

Pošto nije bilo drugog predloga pristupilo se javnom glasanju.

U skladu sa navedenim predsednik Nadzornog odbora konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Član 1.

IMENUJE SE za predsednika Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola - PETROVIĆ MILAN, JMBG 0210964732528 za mandatni period **od 4 godine**.

Član 2.

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 3.

Po **t r e ć o j** tački dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora je upoznao prisutne da u skladu sa članom 401. i 444. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora je zamolio prisutne da se izjasne da li imaju primedbe na predloženi tekst Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Nadzornog odbora je konstatovao da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Nadzornog odbora konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola u tekstu kao u prilogu odluke.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Po **č e t v r t o j** tački dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora je upoznao prisutne da u skladu sa članom 420. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor imenuje Izvršni odbor ŽITKO a.d. i predložio da se za članove Izvršnog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola imenuju: Dragan Jevtić-generalni direktor, Brkljač Milena-zamenik generalnog direktora i direktor sektora FRP, Ivanišević Milan-direktor sektora sirovina, Popović Goran-direktor sektora komercijalnih poslova i Čanadi Deak Ana-direktor sektora proizvodnje na mandatni period od 4 godine.

Predsednik Nadzornog odbora je zamolio prisutne da se izjasne o predlogu ili da daju druge predloge.

Pošto nije bilo drugih predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Nadzornog odbora je konstatovao da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Nadzornog odbora konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

IMENUJU SE za članove Izvršnog odbora ŽITKO a.d.Bačka Topola:

1. DRAGAN JEVTIĆ, JMBG 1004959710073
2. BRKLJAČ MILENA, JMBG 1202959825101
3. IVANIŠEVIĆ MILAN, JMBG 2007952820062
4. POPOVIĆ GORAN, JMBG 2307972820054
5. ČANADI DEAK ANA, JMBG 1408963825083

za mandatni period **od 4 godine**.

Član 2.

Izvršni direktori su nadležni za obavljanje poslova iz člana 44. Statuta ŽITKO a.d.Bačka Topola.

Član 3.

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 5.

Po **p e t o j** tački dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora je upoznao prisutne da u skladu sa članom 423. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora i predložio da se za generalnog direktora ŽITKO a.d. Bačka Topola imenuje Dragan Jevtić, koji je i do sada obavljao poslove generalnog direktora i pozvao prisutne da se izjasne ili daju drugi predlog.

Pošto nije bilo drugog predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Nadzornog odbora je konstatovao da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Nadzornog odbora konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

Član 1.

IMENUJE SE za generalnog direktora ŽITKO a.d. Bačka Topola- DRAGAN JEVTIĆ, JMBG 1004959710073 za mandatni period **od 4 godine**.

Član 2.

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 6.

Po **š e s t o j** tački dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora je upoznao prisutne da Nadzorni odbor na osnovu člana 451.Zakona o privrednim društvima (''Sl.glasnik RS'', br. 36/11 i 99/11)i čl.51. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, donosi odluku o izboru lica nadležnog za unutrašnji nadzor poslovanja i predložio da se za poslove internog revizora imenuje Bojović Škorić Amela, koja ima završen Ekonomski fakultet i 4 godine radnog iskustva na poslovima finansija i računovodstva i koja pohađa kurs za sticanje uslova propisanih za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

O D L U K U

IMENUJE SE za BOJOVIĆ ŠKORIĆ AMELA, JMBG 1909970825012, koja ima završen Ekonomski fakultet i 4 godine radnog iskustva na poslovima finansija i računovodstva-**za lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja-internog revizora ŽITKO a.d.Bačka Topola.**

Sednica je završena u 16,30 časova.

Zapisničar

Rukovodilac sl.PKOP

Olivera Ljesar

Predsednik Nadzornog odbora

Petrović Milan