

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština Akcionara
Broj: 010-47/2013-4
Dana: 24.01.2013.god.

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

Z A P I S N I K

Sa **XIX vanredne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **18.01.2013.godine** sa početkom u 10,00 časova, u Upravnoj zgradi Privrednog društva, II sprat.

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

Pored akcionara, odnosno njihovih punomoćnika sednici prisustvuju Dragan Jevtić generalni direktor, Milena Brkljač pomoćnik generalnog direktora-izvršni direktor, predloženi članovi Komisije za glasanje Vesna Basta, Mirjana Gazivoda i Danijela Radojević, predloženi zapisničar Olivera Ljesar.

Predsednik Skupštine je pozdravio prisutne i konstatovao da je ovo **vanredna sednica** Skupštine Privrednog društva koju je sazvao Nadzorni odbor na osnovu člana 372, 373, 398. tačke 8, a u vezi člana 329, 335, i 470. i 471. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011), 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.020-328/12-4 od 19.12.2012.godine.

Zatim je dao reč rukovodiocu službe PKOP Olivera Ljesar koja je utvrdila da je poziv za sednicu upućen i objavljen u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Privrednog društva, da je materijal za sednicu stavljen na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti 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 331. Zakona o privrednim društvima RS, kao dan akcionara utvrđen **08.01.2013.godine**, kao deseti dan pre održavanja 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.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je za ovu sednicu, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održala 19.12.2012.godine utvrdio dnevni red, da je Akcionar DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA EXPORT-IMPORT VERANOMOTORS, BEOGRAD (VOŽDOVAC) u skladu sa odredbama člana 337. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) dostavio predlog dodatne tačke dnevnog reda za ovu sednicu, kao i da je na osnovu predloga akcionara broj P 171 od 21.12.2012.godine Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola 24.12.2012.godine doneo odluku broj 020-415/12-1 kojom je usvojio predlog i utvrdio novi dnevni red za ovu sednicu.

Novi dnevni red je dostavljen akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. st.3. do 5.ovog zakona, odnosno izvršeno je njegovo objavljivanje 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, tako da su ga akcionari moli preuzeti u celosti.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je za ovu sednicu, Nadzorni odbor Privrednog društva, utvrdio sledeći

DNEVNI RED

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

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 Basta Vesnu, Gazivoda Mirjanu i Radojević Danijelu za članove Komisije za glasanje.

Imajući u vidu navedeno predsednik Skupštine donosi sledeću

O D L U K U

I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Vesna Basta-predsednik,
2. Gazivoda Mirjana-član i
3. Danijela Radojević-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-

II Imenujem za zapisničara Oliveru Ljesar. 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 (''Sl.glasnik RS'', br.36/11 i 99/11) 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 prisutvuje: Radojica Simikić, punomoćnik 4 akcionara: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "VERANO MOTORS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova, Foro Zoltan, JMBG 1802973820047, Bačka Topola, Svetog Stefana 51, Lk. br. 103106 PS Bačka Topola, punomoćnik 8 akcionara: Foro Hajnalka, Foro Erika, Tot Kornel, Prokec Imre, Tot Šandor, Severič Laslo, Jugović Tomislav, Gergelj Jožef sa ukupno 100 običnih akcija/glasova i akcionar sa ukupno 7 običnih akcija/glasova, odnosno sa ukupno 107 običnih akcija/glasova, što iznosi 0,27% od ukupnog broja glasova, akcionar Gavriilo Jelić sa ukupno 170 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,4361 % od ukupnog broja glasova, akcionar Veselin Dabanović sa ukupno 60 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1539 % od ukupnog broja glasova, akcionar Farago Lajoš sa ukupno 25 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0641 % od ukupnog broja glasova, akcionar Pelhe Janoš sa ukupno 4 obične akcije/glasa, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova, akcionar Božo Zelić sa ukupno 28 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0718 % od ukupnog broja glasova i akcionar Turčanji Andraš sa ukupno 55 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1411 % od ukupnog broja glasova.

Identitet punomoćnika akcionara utvrđen je uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom na licu mesta i za koje 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, a identitet akcionara je utvrđen uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom.

Isto tako, Komisija za glasanje je utvrdila da su akcionari: ŽITOMLINSKO PREDUZEĆE ŽITO-MEDIA DOO KULA, Rosić Vladan, Predrevac Nenad, GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD, JORGIĆ COMPANY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Milanović Milan, Cvijanović Boro, Vuković Dragana i Milošević Vladimir 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), da se nalaze na spisku akcionara na dan akcionara 08.01.2013.godine i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima su glasali prema sledećem:

	AKCIONAR	Matični broj/JMBG	broj običnih akcija	br. glasova	% od ukupnog br.glasova
1	ŽITOMLINSKO PREDUZEĆE ŽITO-MEDIA DOO KULA	08653330	48	48	0.1231
2	Rosić Vladan		14	14	0.0359
3	Predrevac Nenad		30	30	0.0770
4	GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (N.BEOGRAD)	17160745	4	4	0.0103
5	BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD	17162128	57	57	0.1462
6	JORGIĆ COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	07785356	24	24	0.0616
7	Milanović Milan		5	5	0.0128

8	Cvijanović Boro		10	10	0.0257
9	Vuković Dragana		4	4	0.0103
10	Milošević Vladimir		4	4	0.0103
			200	200	0,5130

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola bilo prisutno ukupno 36.964 akcionara/glasova, što iznosi 94,8305 %, te je predsednik Skupštine Simikić Radojica konstatovao da postoji kvorum za odlučivanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

b) REDOVAN RAD

AD 2.

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna **tročetvrtinska većina glasova** prisutnih akcionara u skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima, da je donošenje odluke inicirala AIK BANKA A.D. Niš na osnovu ranije zaključenih aranžmana sa ŽITKO a.d. Bačka Topola nastalih po osnovu Ugovora o pristupanju dugu iz Ugovora o kreditu br. 103000g-105011453000177980 od dana 09.07.2009.god. zaključenog između VERANO-MOTORS Beograd, Vojvode Stepe 352 i AIK BANKE ad Niš, Nikole Pašića br.42, o, da je na internet stranici ŽITKO a.d. Bačka Topola objavljen tekst predloga odluke kojim ŽITKO a.d. Bačka Topola priznaje tužbeni zahtev AIK BANKE AD Niš u predmetu 3 P. 1028/2012, koji se vodi pred Privrednim sudom u Nišu i ovlašćuju predsednik Nadzornog odbora Milana Petrovića i generalnog direktora ŽITKO a.d. Bačka Topola Dragan Jevtića da Privrednom sudu u Nišu podnesu podnesak tuženika u Parnici koja se vodi pred Privrednim sudom u Nišu između tužioca AIK BANKA AD Niš i tuženih VERANO-MOTORS DOO Beograd, HLEB AD Novi Sad, PROJMETAL AD Beograd, VERANO REMONT DOO Beograd, ŽITKO a.d. Bačka Topola i MK COMMERCE DOO Novi Sad, 3 P. 1028/2012 od 07.11.2012.god. i dao reč generalnom direktoru, kako bi dao obrazloženje za donošenje ove odluke.

Generalni direktor Dragan Jevtić je obrazložio da je ova odluka samo logičan sled događaja, jer se radi o ranije preuzetoj obavezi ŽITKO a.d. Bačka Topola kao Jemca, nastaloj iz ugovora koje je AIK BANKA A.D.Niš zaključila sa VERANO-MOTORS Beograd i da je postojala opasnost od zastarevanja.

Akcionar Veselin Dabanović sa ukupno 60 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1539 % od ukupnog broja glasova je postavio pitanje kako je ŽITKO a.d. Bačka Topola mogao da uspostavi toliko hipoteka da dovede u opasnost postojanje samog Društva.

Simikić Radojica predsednik Skupštine je obrazložio prisutnima da odluku o uspostavljanju hipoteka i jemstava donose većinski akcionari, na osnovu svoje procene, uz poštovanje procedure propisane zakonom.

Akcionar Božo Zelić je postavio pitanje zbog čega malim akcionarima nije nikada isplaćena dividenda i zbog čega mali akcionari nisu obavešteni o prodaji "Agrar" Pačira, kao i to da nisu dobili ništa od te prodaje, i smatra da je neznanje malih akcionara zloupotrebjeno.

Akcionar Veselin Dabanović je postavio pitanje kako to da mali akcionari nisu obavešteni o ničemu, da nikada nisu dobili dividendu, jer je novac usmeravan na pogrešna mesta, da nijedan mlin ne radi, a da je u momentu privatizacije bilo uposleno više od 600 zaposlenih, da su mlinovi bili puni i da su ljudima isplaćivane redovne zarade.

Generalni direktor Dragan Jevtić je obrazložio da su odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti donošene od strane Skupštine akcionara i da su mali akcionari i do sada mogli da budu nesaglasni, kao i da ostvare svoja prava po osnovu toga, da dividenda nije isplaćivana, jer nije bilo novca za to i da bi većinski akcionar, u slučaju isplate dividende dobio najveći iznos. Isto tako je izneo da su sa Bankama zaključeni ugovori o kreditima, jemstvima i da ŽITKO a.d. plaća velike kamate zbog toga, te da se moraju poštovati poslovni aranžmani.

Simikić Radojica predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je po prethodnom Zakonu o privrednim društvima obaveza ŽITKO a.d. bila da poziv o održavanju sednice Skupštine objavi u na svojoj internet stranici i u dnevnom listu koji se distribuira u preko 10.000 primeraka na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i da omogući malim akcionarima uvid u materijal za sednicu kao i u donete odluke nakon sednice. Izveštaj o bitnom događaju je takođe objavljivao po zakonu u dnevnom listu, na Berzi i HoV.

Akcionar Gavriilo Jelić je postavio pitanje koliko je ŽITKO a.d. opterećen hipotekama za svoje kredite, a koliko za jemstva i koliki je dug prema ŽITKU.

Foro Zoltan, je istakao da su zaposleni u ŽITKO a.d. upućeni na plaćeno odsustvo do 08.marta 2013.godine i postavio pitanje šta će se dešavati nakon toga, kao i da li će se isplaćivati nesaglasni akcionari.

Akcionar Farago Lajoš je rekao da je najlošiji potez bio što je ŽITKO a.d. prodao zemlju.

Generalni direktor Dragan Jevtić je istakao da se radi na tome da se obezbedi novac za isplatu malih akcionara i pozvao prisutne akcionare da pozovu i ostale akcionare koji nisu poslali formular za nesaglasnost da ga pošalju.

Nakon okončanja rasprave po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je utvrdio da je od ukupno 36.964 prisutnih glasova:

- **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (93,166 %)** i to: Radojica Simikić punomoćnik **4 akcionara**: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "VERANO MOTORS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 36.315), dok je
- **PROTIV** predložene odluke glasalo **649 glasova (1,665 %)** i to **prisutnih 6 akcionara**: Foro Zoltan, punomoćnik 8 akcionara: Foro Hajnalka, Foro Erika, Tot Kornel, Prokec Imre, Tot Šandor, Severič Laslo, Jugović Tomislav, Gergelj Jožef sa ukupno 100 običnih akcija/glasova i akcionar sa ukupno 7 običnih akcija/glasova, odnosno sa ukupno 107 običnih akcija/glasova, što iznosi 0,27% od ukupnog broja glasova, akcionar Gavriilo Jelić sa ukupno 170 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,4361 % od ukupnog broja glasova, akcionar Veselin Dabanović sa ukupno 60 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1539 % od ukupnog broja glasova, akcionar Farago Lajoš sa ukupno 25 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0641 % od ukupnog broja glasova, akcionar Pelhe Janoš sa ukupno 4 obične akcije/glasa, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova, akcionar Božo Zelić sa ukupno 28 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0718 % od ukupnog broja glasova i akcionar Turčanji Andraš sa ukupno 55 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1411 % od ukupnog broja glasova i **9 akcionara koji su glasali u odsustvu i to: ŽITOMLINSKO PREDUZEĆE ŽITO-MEDIA DOO KULA** sa ukupno 48 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1231 % od ukupnog broja glasova, Rosić Vladan sa ukupno 14 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0359 % od ukupnog broja glasova, Predrevac Nenad sa ukupno 30 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0770 % od ukupnog broja glasova, GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa ukupno 4 obične akcije/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova, BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD sa ukupno 57 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1462 % od ukupnog broja glasova, JORGIĆ COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa ukupno 24 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0616 % od ukupnog broja glasova, Milanović Milan sa ukupno 5 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0128 % od ukupnog broja glasova, Cvijanović Boro sa ukupno 10 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0257 % od ukupnog broja glasova, Vuković Dragana sa ukupno 4 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova i Milošević Vladimir sa ukupno 4 obične akcije/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova.
- pri čemu nije bilo **UZDRŽANIH**.

Imajući u vidu navedeno Predsednik Skupštine konstatuje je od ukupno 36.964 prisutnih glasova: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (93,166 %)**, **PROTIV** predložene odluke glasalo **649 glasova (1,665 %)**, **UZDRŽANIH** nije bilo, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste, odnosno konstatuje da je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

O D L U K A:

Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- priznanje tužbenog zahteva AIK BANKE AD Niš u predmetu 3 P. 1028/2012, koji se vodi pred Privrednim sudom u Nišu i podnošenje podneska tuženika u Parnici koja se vodi pred Privrednim sudom u Nišu između tužioca AIK BANKA AD Niš i tuženih VERANO-MOTORS DOO Beograd, HLEB AD Novi Sad, PROJMETAL AD Beograd, VERANO REMONT DOO Beograd, ŽITKO a.d. Bačka Topola i MK COMMERCE DOO Novi Sad, 3 P. 1028/2012 od 07.11.2012.god. od strane generalnog direktora ŽITKO a.d. Bačka Topola Dragana Jevtića, kojim je ŽITKO a.d. Bačka Topola, kao Petotuženi izjavio:

- 1. Priznaje se u celosti Tužba i tužbeni zahtev AIK BANKE AD Niš br.723/12 od 24.10.2012.godine;*
- 2. Priznanje duga-Tužbe i Tužbenog zahteva je ograničenog dejstva i dejstvuje samo i jedino prema ŽITKO a.d. Bačka Topola, kao jednom od tuženika u ovoj parnici, s tim da priznanje Tužbe i Tužbenog zahteva stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo nakon što ga Skupština ŽITKO a.d. Bačka Topola odobri na svojoj sednici koja je zakazana za 18.01.2013.godine. Ovim podneskom parnica 3 P. 1028/2012 od 07.11.2012.godine teče i dalje prema ŽITKO a.d. Bačka Topola i cilj istog nije prekid predmetne parnice, niti zastoaj, mirovanje i sl.*
- 3. VERANO-MOTORS DOO Beograd je obezbedio i AIK BANCI AD Niš dostavio Izjavu saglasnosti na priznanje Tužbe i Tužbenog zahteva u parnici 3 P. 1028/2012, yaprimljenu u Privrednom sudu u Nišu 12.12.2012.godine i da se ovom izjavom obavezao da će na sednici Skupštine ŽITKO a.d. Bačka Topola zakazane za 18.01.2013.godine glasati ZA PRIZNANJE DUGA-Tužbe i Tužbenog zahteva.*
- 4. Izjave date-učinjene ovim podneskom ŽITKO a.d. Bačka Topola NEĆE POVUĆI-NITI ĆE IH SE ODREĆI.*
- 5. Podnesak tuženika-ŽITKO a.d. Bačka Topola predstavlja jedini odgovor na tužbu AIK BANKE AD Niš u parnici 3 P. 1028/2012 i na istu se NEĆE IZJAŠNJAVATI DRUGIM I/ILI DRUGAČIJIM PODNESKOM.*
- 6. Parnica 3 P. 1028/2012 teče i dalje prema ŽITKO a.d. Bačka Topola i cilj iste nije prekid parnice, niti zastoaj, mirovanje i sl.*
- 7. Podnesak ŽITKO a.d. Bačka Topola od 12.12.2012.godine o priznanju tužbenog zahteva AIK BANKE AD Niš u predmetu 3 P. 1028/2012, koji se vodi pred Privrednim sudom u Nišu je sastavni deo ove odluke.*

Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona.

AD 3.

Po **t r e ć o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je istakao da su se sa tekstom predloga odluke akcionari mogli upoznati uvidom na internet sajt Društva, utvrdio da je za donošenje odluke potrebna **tročetvrtinska većina glasova** prisutnih akcionara u skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima i da je donošenje odluke inicirala AIK BANKA A.D. Niš i pozvao akcionare da se izjasne.

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je utvrdio da je od ukupno 36.964 prisutnih glasova:

- **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (93,166 %)** i to: Radojica Simikić punomoćnik **4 akcionara**: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "VERANO MOTORS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 36.315), dok je
- **PROTIV** predložene odluke glasalo **649 glasova (1,665 %)** i to **prisutnih 6 akcionara**: Foro Zoltan, punomoćnik 8 akcionara: Foro Hajnalka, Foro Erika, Tot Kornel, Prokec Imre, Tot Šandor, Severič Laslo, Jugović Tomislav, Gergelj Jožef sa ukupno 100 običnih akcija/glasova i akcionar sa ukupno 7 običnih akcija/glasova, odnosno sa ukupno 107 običnih akcija/glasova, što iznosi 0,27% od ukupnog broja glasova, akcionar Gavriilo Jelić sa ukupno 170 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,4361 % od ukupnog broja glasova, akcionar Veselin Dabanović sa ukupno 60 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1539 % od ukupnog broja glasova, akcionar Farago Lajoš sa ukupno 25 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0641 % od ukupnog broja glasova, akcionar Pelhe Janoš sa ukupno 4 obične akcije/glasa, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova, akcionar Božo Zelić sa ukupno 28 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0718 % od ukupnog broja glasova i akcionar Turčanji Andraš sa ukupno 55 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1411 % od ukupnog broja glasova i **9 akcionara koji su glasali u odsustvu i to**: ŽITOMLINSKO PREDUZEĆE ŽITO-MEDIA DOO KULA sa ukupno 48 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1231 % od ukupnog broja glasova, Rosić Vladan sa ukupno 14 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0359 % od ukupnog broja glasova, Predrevac Nenad sa ukupno 30 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0770 % od ukupnog broja glasova, GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa ukupno 4 obične akcije/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova, BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD sa ukupno 57 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1462 % od ukupnog broja glasova, JORGIĆ COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa ukupno 24 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0616 % od ukupnog broja glasova, Milanović Milan sa ukupno 5 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0128 % od ukupnog broja glasova, Cvijanović Boro sa ukupno 10 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0257 % od ukupnog broja glasova, Vuković Dragana sa ukupno 4 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova i Milošević Vladimir sa ukupno 4 obične akcije/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova.
- pri čemu nije bilo **UZDRŽANIH**.

Imajući u vidu navedeno Predsednik Skupštine konstatuje je od ukupno 36.964 prisutnih glasova:**ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (93,166 %)**, **PROTIV** predložene odluke glasalo **649 glasova (1,665 %)**, **UZDRŽANIH** nije bilo, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste, odnosno konstatuje da je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

O D L U K A:

1. *ŽITKO a.d. Bačka Topola, Glavna 90, daje SAGLASNOST 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.*
2. *Ovlašćuje se generalni direktor Dragan Jevtić da potpiše i pred nadležnim sudom overi založnu izjavu iz stava 1. ove odluke.*

3. *Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona.*

Akcionar Gavriilo Jelić šta dobijaju mali akcionari u slučaju da se ŽITKO a.d. likvidira i tražio da dobiju Bilans.

Simikić Radojica predsednik Skupštine je obrazložio da će Bilans biti javno objavljen sa sajtu ŽITKO a.d. Bačka Topola, u skladu sa zakonskim propisima.

AD 4.

Predsednik Skupštine je upoznao da je predlagač Akcionar DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA EXPORT-IMPORT VERANO-MOTOR, BEOGRAD (VOŽDOVAC) odustao od svog predloga za donošenje odluke po tački 4. dnevnog reda, te je Predsednik Skupštine predložio da se ne donese odluka po ovoj tački dnevnog reda.

Jednoglasno je odlučeno da se po ovoj tački dnevnog reda *ne donese odluka.*

Sednica je zaključena u 12,10 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.

Simikić Radojica

Komisija za glasanje:

1. Basta Vesna _____
2. Gazivoda Mirjana _____
3. Radojević Danijela _____