

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština Akcionara
Broj: 010-339/12-3
Dana: 19.12.2012.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 **XVIII vanredne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **18.12.2012.** 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 njihovog punomoćnika sednici prisustvuju 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 od 15.11.2012.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, u dnevnom listu "Privredni pregled" koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije u tiražu preko 100.000 primeraka, 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 **08.12.2012.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 Privrednog društva, utvrdio sledeći

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 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. Donošenje odluke 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

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 Komisiju 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 (ukupan broj glasova 36.315), akcionar Gavrilo Jelić sa ukupno 170 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,4361 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 170), akcionar Farago Lajoš sa ukupno 25 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0641 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 25) i akcionar Turčanji Andraš sa ukupno 55 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1411 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 55). Identitet punomoćnika akcionara utvrđen je uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom na licu mesta i za koga je pristiglo tri dana pre održavanja sednice validno punomoćje dato u pisanoj formi i koje sadrži sve podatke iz člana

344. Zakona o privrednim društvima RS, a akcionara je utvrđen uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta. Isto tako, Komisija za glasanje je utvrdila da su su akcionari ŽITOMLINSKO PREDUZEĆE ŽITO-MEDIA DOO KULA, Predrevac Nenad, Vasić Sevda, Vuković Dragana, Cvijanović Boro, Krnajski Petar, Milanović Milan, Rosić Vladan, Mojić Pajka, GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), JORGIĆ COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD 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 08.12.2012.godine i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima su glasali:

	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	Predrevac Nenad		30	30	0,0770
3	Vasić Sevda		3	3	0,0077
4	Vuković Dragana		4	4	0,0103
5	Cvijanović Boro		10	10	0,0257
6	Krnajski Petar		6	6	0,0154
7	Milanović Milan		5	5	0,0128
8	Rosić Vladan		14	14	0,0359
9	Mojić Pajka		2	2	0,0051
10	GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	17160745	4	4	0,0103
11	JORGIĆ COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	07785356	24	24	0,0616
12	BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD	17162128	57	57	0,1462
13	Milošević Vladimir		4	4	0,0103
			211	211	0,5413

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 %, 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 **troćetvrtinska većina glasova** prisutnih akcionara u skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima i dao reč pomoćniku generalnog direktora, kako bi dao obrazloženje za naknadno i prethodno raspolaganje imovinom Društva velike vrednost.

Predsednik Skupštine Simikić Radojica je istakao da je Nadzorni odbor na svojoj sednici od 15.11.2012.godine razmatrao raspolaganje imovinom velike vrednosti, pripremio predloge odluka kojom Skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti sa obrazloženjem razloga iz kojih se preporučuje usvajanje odluka i sačinio Izveštaj o uslovima pod kojima se stiče, odnosno raspoláže imovinom velike vrednosti u tekstu kao u prilogu zapisnika. Zatim je istakao da je sastavni deo materijala za tačku 2.3. Skupštine i Nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti i predložio Skupštini da donese o tome odluke.

Predsednik Skupštine je zamolio prisutne da daju svoje primedbe ili eventualne predloge za izmenu predloženih odluka.

Akcionar Farago Lajoš sa ukupno 25 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0641 % od ukupnog broja glasova je postavio pitanje poslovanja ŽITKO a.d. Bačka Topola, jer je zabrinut u vezi sa akcijama koje poseduje.

Brkljač Milena je istakla da su u cilju sprovođenja već postojećih hipoteka na objektima u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola, sa Bankama zaključeni ugovori o reprogramu duga i na osnovu toga upisane nove hipoteke kao sredstva obezbeđenja. Isto tako je istakla da ŽITKO a.d. Bačka Topola nije bio u mogućnosti da ispoštuje sve ugovorene uslove, ali da nije bio interes ni Banke, a ni ŽITKO a.d. da se blokira račun i da ŽITKO ne radi, već da se pokuša sa nastala situacija premostiti zaključenjem ugovora o reprogramu, dodatnim zalaganjem imovine i ugovora o jemstvu.

Predsednik Skupštine akcionara je istakao da nakon dospeća kredita prema Banci, ukoliko uslovi pod kojima je kredit zaključen nisu ispoštovani, Banka smatra da se radi o nesigurnom plasmanu, te stoga Banke preduzimaju mere osiguranja i predložio da se tačke 2.1., 2.2. i 2.3. posmatraju objedinjeno s obzirom da se radi o raspolaganju velike vrednosti, da su akcionari imali prilike da se sa materijalom za ovu sednicu upoznaju preko internet sajta ŽITKO a.d. Bačka Topola, da se donose odluke o davanju naknadne i prethodne saglasnosti, što je po zakonu.

Akcionar Gavriilo Jelić sa ukupno 170 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,4361 % od ukupnog broja glasova je postavio pitanje da li otuđenje Belveder mlina utiče na smanjenje knjigovodstvene vrednosti ŽITKA i koliko je ŽITKO a.d. opterećen hipotekama za svoje kredite, a koliko za jemstva i koliko je dug prema ŽITKU.

Brkljač Milena je istakla da aktiva umanjena za obaveze ŽITKO a.d. Bačka Topola iznosi 1.300.000.000,00 dinara, da je zaduženje ŽITKO a.d. Bačka Topola po osnovu dva kredita 13.000.000,00 EUR, a za jemstava 37.000.000,00 EUR, da ŽITKO ima potraživanja po osnovu pozajmica u iznosu od 18.000.000,00 EUR.

Nakon toga je predsednik Skupštine pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Skupštine je utvrdio da je od ukupno 36.776 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 **461 glasova (1,182 %)** i to **prisutnih 3 akcionara**: Gavriilo Jelić sa ukupno 170 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,4361 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 170), Farago Lajoš sa ukupno 25 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0641 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 25) i Turčanji Andraš sa ukupno 55 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1411 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 55) i

13 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 (ukupan broj glasova 48), Predrevac Nenad sa ukupno 30 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0770 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 30), Vasić Seveda sa ukupno 3 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0077 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 3), Vuković Dragana sa ukupno 4 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 4), Cvijanović Boro sa ukupno 10 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0257 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 10), Krnajski Petar sa ukupno 6 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0154 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 6), Milanović Milan sa ukupno 5 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0128 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 5), Rosić Vladan sa ukupno 14 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0359 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 14), Mojić Pajka sa ukupno 2 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0051 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 2), GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa ukupno 4 obične

akcije/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 4), JORGIC COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa ukupno 24 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,0616 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 24), BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIC BROKER AD BEOGRAD sa ukupno 57 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,1462 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 57) i Milošević Vladimir sa ukupno 4 obične akcije/glasova, a što iznosi 0,0103 % od ukupnog broja glasova(ukupan broj glasova 4),

- pri čemu nije bilo **UZDRŽANIH**.

Imajući u vidu navedeno Predsednik Skupštine konstatuje je od ukupno 36.776 prisutnih glasova: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (93,166 %)**, **PROTIV** predložene odluke glasalo **461 glasova (1,182 %)**, **UZDRŽANIH** nije bilo, odnosno konstatuje da je Skupština donela odluke potrebnom većinom za donošenje istih i to:

2.1. O D L U K A o verifikaciji Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

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

1. Daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključen **Ugovora o zalozi pokretne imovine** sa AIK BANKOM AD NIŠ, Nikole Pašića 42, Niš, mat br 06876366 (dalje AIK BANKA/Poverilac) upisane Rešenjem Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima Zl.br. 11565/2012 od 13.08.2012.godine i to **OSNOVNIH SREDSTVA – MAŠINA I OPREME** koja služi obavljanju privredne delatnosti (proizvodnog procesa) Društva, nalazeće u objektima Društva već založenim AIK BANCI – Poveriocu, upisanim u LN BR 790 KO BAČKA TOPOLA i LN BR 460 KO STARA MORAVICA, te dela opreme u objektu br. 16. iz LN BR 790 KO BAČKA TOPOLA na KP BR 3720/1, koja čini jedinstvenu tehnološku celinu sa ostalom opremom koja se po ovoj Odluci zalaže AIK BANCI, kao i u objektu SUŠARE označenom u sledećoj alineji, knjigovodstvene vrednosti **41.331.427,36 dinara**, i davanjem **Izjave o zalozi nepokretne imovine Društva – Založne izjave overene u I Osnovnom sudu u Beogradu Ov1 br.143340/2012 od 06.08.2012.god.**, za objekte upisane u LN BR 790 KO BAČKA TOPOLA kao objekti rednog broja 17. i 18. na KP BR 3720/1 - objekat SUŠARE, knjigovodstvene vrednosti **5.066.111,40 dinara**, uz osiguranje i vinkulaciju polise osiguranja na AIK BANKU, po sticanju tehničkih (pred)uslova, a sve radi obezbeđe potraživanja AIK BANKE iz Ugovora **broj 105011458002510175** o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE (kao Poverioca) od Društva, zaključenog dana 19.07.2012. godine.
2. Odluka Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola br. 020-234/12 od 03.08.2012.godine je sastavni deo ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.
4. Sastavni deo ove odluke je Ugovor o zalozi pokretne imovine sa AIK BANKOM AD NIŠ, Nikole Pašića 42, Niš, mat br 06876366 (dalje AIK BANKA/Poverilac) upisane Rešenjem Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima Zl.br. 11565/2012 od 13.08.2012.godine i Izjava o zalozi nepokretne imovine Društva – Založne izjave overene u I Osnovnom sudu u Beogradu Ov1 br.143340/2012 od 06.08.2012.god., za objekte upisane u LN BR 790 KO BAČKA TOPOLA kao objekti rednog broja 17. i 18. na KP BR 3720/1 - objekat SUŠARE.

2.2. O D L U K A o verifikaciji Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Naknadno odobrenje za zaključenje ugovora o jemstvu

1. Daje se naknadno odobrenje i saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključen Ugovor o jemstvu sa privrednim društvom ŽITOPEK AD Niš, sa

sedištem u Dimitrija Tucovića 51, MB 07204124, PIB 100337593, br.030-251/12 od 15.08.2012.godine kao Poveriocem, radi obezbeđenja urednog izmirenja obaveza "FAMILIJA MARKET" d.o.o.Beograd, Vojvode Stepe 352, MB 20397683, PIB 105512661, kao Dužnikom, u ukupnom iznosu od 6.483.841,11 RSD.

2. Odluka Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola br. 020-234/12-1 od 03.08.2012.godine je sastavni deo ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.
4. Sastavni deo ove odluke je Ugovor Ugovor o jemstvu sa privrednim društvom ŽITOPEK AD Niš, sa sedištem u Dimitrija Tucovića 51, MB 07204124, PIB 100337593, br.030-251/12 od 15.08.2012.godine.

2.3.O D L U K A o verifikaciji Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Donošenje odluke 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

1. Odobrava se zaključenje Ugovora o kupoprodaji - Naknadnog Ugovora između ŽITKO a.d. Bačka Topola, Glavna 90 kao vlasnika nepokretnosti-založnog dužnika i KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd Svetog Save 14 kao hipotekarnog poverioca, kojim ŽITKO a.d. Bačka Topola, umesto ispunjenja duga **prodaje** i u potpunosti prenosi KOMERCIJALNOJ BANCI a.d. Beograd, pravo svojine na hipotekovanim nepokretnostima u svom vlasništvu, upisanim u listu nepokretnosti br. 363 k.o. Lovćenac, koju čine:
 - zemljište pod zgradom-objektom br.1, ukupne površine 2a 76m2, kat.parcela broj 610
 - zemljište pod zgradom-objektom br.2, ukupne površine 61m2, kat.parcela broj 610
 - zemljište pod zgradom-objektom br.3, ukupne površine 22m2, kat.parcela broj 610
 - zemljište pod zgradom-objektom br.4, ukupne površine 12m2, kat.parcela broj 610
 - zemljište uz zgradu-objekat, ukupne površine 5a00m2, kat.parcela broj 610
 - njiva 1.klase, ukupne površine 2ha 67a 46m2, opisanoj na kat.parceli broj 610
 - njiva 2.klase, ukupne površine 2a 46m2, kat.parcela broj 3049
 - vinograd 1.klase, ukupne površine 2a 52m2, kat.parcela broj 3050
 - vinograd 1.klase, ukupne površine 1 a 89m2, kat.parcela broj 3051
 - njiva 2.klase, ukupne površine 1a 99m2, kat.parcela broj 3052
 - zemljište pod zgradom-objektom br.1, ukupne površine 3a 01m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište pod zgradom-objektom br.2, ukupne površine 7a 78m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište pod zgradom-objektom br.3, ukupne površine 9a 12m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište pod zgradom-objektom br.4, ukupne površine 9m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište pod zgradom-objektom br.5, ukupne površine 20m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište pod zgradom-objektom br.6, ukupne površine 52m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište pod zgradom-objektom br.7, ukupne površine 4a 02m2, kat.parcela broj 3053
 - zemljište uz zgradu-objekat, ukupne površine 5a00m2, kat. parcela broj 3053
 - njiva 1.klase, ukupne površine 53a 90m2, kat.parcela broj 3053
 - vinograd 1.klase, ukupne površine 14a 21m2, kat.parcela broj 3054
 - silos u ul.Maršala Tita, izgrađen na kat.parceli broj 610 opisan kao broj zgrade 1
 - pomoćna zgrada u ul.Maršala Tita, izgrađena na kat.parceli broj 610 opisana kao broj zgrade 2
 - trafo stanica u ul.Maršala Tita, izgrađena na kat.parceli broj 610 opisana kao broj zgrade 3
 - pomoćna zgrada u ul.Maršala Tita, izgrađena na kat.parceli broj 610 opisana kao broj zgrade 4
 - zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića – radionica sa upravnom zgradom u ul.Maršala Tita br.2/E, izgrađena na kat.parceli broj 3053 opisna kao broj zgrade 1
 - objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića – magacin gotovih proizvoda u ul.Maršala Tita, izgrađen na kat.parceli broj 3053 opisan kao broj zgrade 2
 - silos u ul.Maršala Tita, izgrađen na kat.parceli broj 3053 opisan kao broj zgrade 3
 - objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul.Maršala Tita, izgrađen na kat.parceli broj 3053 opisan kao broj zgrade 4

- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića – punkt za gorivo sa sušarom u
 - ul.Maršala Tita, izgrađenom na kat.parceli broj 3053 opisan kao broj zgrade 5
 - objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića – punkt za gorivo sa sušarom u
 - ul.Maršala Tita, izgrađen na kat.parceli broj 3053 opisan kao broj zgrade 6
 - silos u ul.Maršala Tita, izgrađen na kat.parceli broj 3053 opisan kao broj zgrade 7,
- a KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, **kupuje**, odnosno preuzima umesto ispunjenje duga, napred opisane nepokretnosti, za ukupnu kupoprodajnu cenu u iznosu od EUR 3.003.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sudske overe ovog ugovora.
2. Predmet kupoprodaje su samo građevinski objekti, bez opreme i inventara, koji ostaju u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola.
 3. Prihvata se procena vrednosti nekretnine iz tačke 1. ove odluke, koja čini sastavni deo ove odluke.
 4. KUPAC se obavezuje da prvog narednog radnog dana nakon dana overe pred nadležnim sudom ovog Ugovora dostavi Osnovnom sudu u Subotici, Sudska jedinica u Bačkoj Topoli podnesak kojim povlači predlog za izvršenje protiv ŽITKO AD BAČKA TOPOLA, odnosno VLASNIKA NEPOKRETNOSTI u predmetima br. II-3-I-2209/2012 u visini kupoprodajne cene iz tačke 1. ove Odluke i u delu Rešenja o izvršenju kojim je određeno izvršenje protiv izvršnog dužnika ŽITKO a.d. Bačka Topola radi namirenja potraživanja izvršnog poverioca Komercijalne banke AD Beograd putem javne prodaje nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti 363.KO Lovćenac, a koje nepokretnosti su predmet ovog kupoprodajnog ugovora.
 5. Kupac stupa u posed nekretnine iz tačke 1. ove Odluke u roku od 6 meseci od dana plaćanja kupoprodajne cene
 6. Porez na prenos apolutnih prava snosi Kupac.
 7. 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, a primenjuje se danom donošenja.
 8. Ovlašćuju se Nadzorni odbor i Izvršni odbor Društva da ovu Odluku realizuju u celosti, a generalni direktor Dragan Jevtić za potpisivanje i overu ugovora.

Sastavni deo ove odluke je Ugovor o kupoprodaji-Naknadni ugovor.

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.

Sednica je završena u 12,10 časova.

Zapisničar

Olivera Ljesar

Predsednik Skupštine
ŽITKO a.d.

Simikić Radojica

Komisija za glasanje:

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