

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština Akcionara
Broj: 010-179/12-11
Dana: 20.06.2012.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 **IX redovne godišnje Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **20.06.2012.** godine sa početkom u 10,00 časova, u Upravnoj zgradi Privrednog društva, II sprat.

Sednici Skupštine je prisustvovao 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 i isto toliko glasova**, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 36.315), tako da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda. 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. Pored akcionara, odnosno njihovog punomoćnika sednici prisustvuju Dragan Jevtić generalni direktor, Milena Brkljač zamenik generalnog direktora i direktor sektora FRP, predloženi članovi Komisije za glasanje Bojović Škorić Amela, Benda Judit i Radojević Danijela i predloženi zapisničar Olivera Ljesar.

Do izbora predsednika Skupštine radom Skupštine predsedava Radojica Simikić, punomoćnik većinskih akcionara.

Predsedavajući je dao reč generalnom direktoru, koji je istakao da je ovo **redovna godišnja** sednica Skupštine Privrednog društva koju je sazvao Upravni odbor, na osnovu čl. 398. tačka 8, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima RS, obavlja nadležnost Nadzornog odbora na svojoj sednici koja se održala 14.05.2012.godine.

Predsedavajući 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. Imenovana je navela da je u skladu sa članom 366. Zakona o privrednim društvima RS poziv za sednicu je dostavljen i Revizoru Privrednog društva.

Imenovana je istakla da je shodno članu 11. b. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sl.glasnik RS", br.38/2001, 135/2004 i 30/2010) ŽITKO a.d. podneo zahtev Agenciji za privatizaciju za izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Imajući u vidu odredbe člana 11.b. Zakona o Agenciji za privatizaciju smatra se da je akcionarski fond prisutan i da je glasao protiv odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti sa svih-49 glasova.

Predsedavajući je upoznao prisutne da shodno članu 331. Zakona o privrednim društvima RS, kao dan akcionara je utvrđen **10.06.2012.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.

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.

Predsedavajući je upoznao prisutne da je za ovu sednicu, Upravni odbor Privrednog društva, utvrdio sledeći:

D N E V N I R E D

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

b) REDOVAN RAD

4. Razmatranje i usvajanje izmena Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
5. Razmatranje i usvajanje Statuta Privrednog društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Privrednog društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2011.godinu i donošenje odluke o pokruću gubitka
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu
8. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke za odobrenje pravnog posla- raspolaganja imovinom velike vrednosti Privrednog društva

a) PRETHODNI POSTUPAK

AD 1.

Po **p r v o j** tački dnevnog reda predsednik Upravnog odbora je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i predložio akcionarima da donesu odluku u tekstu kao u prilogu zapisnika.

Predsedavajući je predložio da se za predsednika Skupštine izabere Radojica Simikić, punomoćnik većinskih akcionara.

Pošto nije bilo drugih predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. Za predsednika Skupštine akcionara ŽITKO a.d. bira se Simikić Radojica.
2. Predsednik skupštine vrši tu funkciju u skladu sa Poslovníkom Skupštine.
3. Predsednik Skupštine obavlja sledeće:
 - a) Predsedava sednicom Skupštine,
 - b) Imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje od najmanje 3 člana,
 - c) Utvrđuje samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.
 - d) Imenuje zapisničara,
 - e) U roku od 11 dana od dana održavanja Skupštine objavljuje potpisani zapisnik na internet stranici Privrednog društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

4. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

AD 2.

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i predložio akcionarima da donesu odluku u tekstu kao u prilogu zapisnika.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenuje zapisničara i tročlanu Komisiji za glasanje.

Imajući u vidu navedeno predsednik Skupštine donosi sledeću

O D L U K U

I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Bojović Škorić Amela-predsednik,
2. Benda Judit-član i
3. Radojević Danijela-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 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.

AD 3.

Po **t r e ć o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i predložio akcionarima da usvoje poslovnik o radu Skupštine.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa članom 334. Zakona o privrednim društvima Skupština na predlog predsednika Skupštine donosi Poslovnik o radu Skupštine, kojim se bliže utvrđuje način rada i odlučivanja na sednici Skupštine.

Predsednik Skupštine je zamolio prisutne da se izjasne da li imaju primedbe na predloženi tekst Poslovnika o radu Skupštine, koji je blagovremeno obavljen na internet stranici Privrednog društva.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine ŽITKO a.d. u tekstu kao u prilogu odluke.
2. Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

b) REDOVAN RAD

AD 4.

Po **č e t v r t o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da su na osnovu člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) postojeća akcionarska društva dužna da svoj osnivački akt usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima do 30.06.2012.godine i da je ŽITKO a.d. kao otvoreno akcionarsko društvo dužno da se uskladi sa odredbama Zakona kojima se uređuju javna akcionarska društva.

Predsednik Skupštine je predložio akcionarima da donesu Osnivački akt u tekstu kao u prilogu zapisnika.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. Donosi se Osnivački akt javnog akcionarskog društva **ŽITKO Bačka Topola**, ul. Glavna 90, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ovlašćuje se predsednik skupštine da u ime akcionara Privrednog društva potpiše osnivački akt, a generalni direktor da izvršene promene registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i izvrši objavu na internet stranici Privrednog društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Po **p e t o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara, ako se tome ne protivi ni jedan prisutni akcionar i istakao da su na osnovu člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) postojeća akcionarska društva dužna da svoj Statut usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima do 30.06.2012.godine i da je ŽITKO a.d. kao otvoreno akcionarsko društvo dužno da se uskladi sa odredbama Zakona kojima se uređuju javna akcionarska društva.

Predsednik Skupštine je predložio akcionarima da donesu Statut u tekstu kao u prilogu zapisnika.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. Donosi se Statut javnog akcionarskog društva **ŽITKO Bačka Topola**, ul. Glavna 90, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ovlašćuje se predsednik Skupštine da u ime akcionara Privrednog društva potpiše Statut, a generalni direktor da izvršene promene registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i izvrši objavu na internet stranici Privrednog društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.

Po **š e s t o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je na osnovu člana 44. stav 2. tačka 6., a u vezi sa članom 18. stav 1. tačka 5. Statuta ŽITKO a.d. 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.

Milena Brkljač zamenik generalnog direktora i direktor sektora FRP je istakla da je Nadzorni odbor ŽITKO a.d. dana 27.04.2012.godine razmatrao godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ŽITKO a.d. sa Izveštajem Nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011.godinu i 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 prikazuje zakonito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i usvojio Izveštaj nezavisnog revizora revizor 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 uputio Skupštini Privrednog društva na razmatranje i usvajanje.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. Usvajaju se finansijski izveštaji, izveštaj o poslovanju i izveštaji nezavisnog revizora Privrednog društva za 2011. godinu sa sledećim rezultatom (u hiljadama dinara):
 - a. UKUPNI PRIHODI.....1.929.917
 - b. UKUPNI RASHODI.....2.054.375
 - NETO GUBITAK120.412

Neto gubitak iz tekuće godine pokriva dobitke iz prethodnog perioda.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji su sastavni deo odluke iz
prethodnog stava.
2. Zadužuju se stručne službe da objave javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.
3. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7.

P o s e d m o j tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da je Upravni odbor ŽITKO a.d. na sednici održanoj 14.05.2012.godine, doneo je odluku koju je **predlažio** Skupštini.

Milena Brkljač zamenik generalnog direktora i direktor sektora FRP je istakla da ŽITKO a.d. ima korektne odnose sa predloženom revizorskom kućom i da predlaže da Skupština usvoji predlog Upravnog odbora o izboru revizorske kuće.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

1. Za revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.godinu bira se Institut za ekonomiku i finansije – IEF iz Novog Beograda.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.

P o s m o j tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da su na osnovu člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) postojeća akcionarska društva dužna da svoje organe usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima do 30.06.2012.godine, kao i da na osnovu člana 61. donetog Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola prestaje mandat članovima Upravnog i Nadzornog odbora Skupština, danom donošenja Statuta.

Predsednik Skupštine je rekao da je Upravni odbor ŽITKO a.d. na svojoj sednici koju je održao 14.05.2012.godine, doneo odluku kojom je predložio Skupštini da donese odluku o prestanku mandata dosadašnjem predsedniku i članovima Upravnog odbora i o prestanku mandata dosadašnjem predsedniku i članovima Nadzornog odbora u tekstu kao u prilogu zapisnika.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

I O D L U K A

a) Konstatuje se da članovima Upravnog odbora Privrednog društva:

1. Radomiru Živaniću-predsedniku,
2. Krsti Sandiću-član
3. Zoranu Jaćimoviću-član
4. Milanu Petroviću-član
5. Mileni Brkljač-predstavnik većinskog akcionara,
prestaje mandat zaključno sa danom 20.06.2012.god., a sve u skladu sa članom 61. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola.

b) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II O D L U K A

a) Konstatuje se da članovima Nadzornog odbora Privrednog društva:

1. Vera Kremonić-Stojanović-predsednik
2. Nada Šorak-član
3. Amela Bojović Škorić-član

prestaje mandat zaključno sa danom 20.06.2012.god., a sve u skladu sa članom 61. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola.

b)Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9.

Po **d e v e t o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je utvrdio da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakao da su na osnovu člana 592. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) postojeća akcionarska društva dužna da svoje organe usklade sa odredbama Zakona o privrednim društvima do 30.06.2012.godine, kao i da na osnovu člana 21. stav 1. tačka 10) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola Skupština odlučuje o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Upravni odbor ŽITKO a.d. na svojoj sednici koju je održao 14.05.2012.godine, doneo odluku kojom je predložio Skupštini da donese odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora u tekstu kao u prilogu zapisnika.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da je za donošenje predložene odluke glasalo svih **36.315 prisutnih glasova**, odnosno da je odluka doneta jednoglasno.

U skladu sa navedenim predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno doneta sledeća

O D L U K A

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora ŽITKO a.d.:

1. PETROVIĆ MILAN,
2. ĆIRKOVIĆ RADOMIR,
3. MILENKOVIĆ DRAGOLJUB,

za mandatni period **od 4 godine** .

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.

AD 10.

Po **d e s e t 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.

Generalni direktor je obavestio akcionare da je ŽITKO a.d. sa AIK BANKOM AD NIŠ zaključilo dana 15.12.2009. godine Ugovoru o kreditu broj 103000g-105011453000215907 na iznos (glavnice kredita) od 700 mil RSD, uz primenu valutne klauzule za obračun vrednosti duga i zasnivanje hipoteke na navedenim nepokretnostima. Stanje dospelih obaveza Društva po napred navedenom osnovu–Ugovoru o kreditu, na dan 15.05.2012. godine iznosi 828.777.681,30 dinara, a što predstavlja dinarsku protivvrednost EUR 7.371.001,17, po srednjem kursu NBS. Društvo nije bilo u mogućnosti da vrati Glavnicu kredita, iz kog razloga je u docnji ,a AIK BANKA je u katastru

nepokretnosti zabeležila pravosnažno Rešenje o zabeležbi hipotekarne prodaje navedenih hipotekovane nepokretnosti. Restrukturiranjem dospelog potraživanja AIK BANKE AD NIŠ stvoriće se mogućnost da ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA plaća nižu cenu usluga, u dužem periodu i na rate, te i da sačuva svoju imovinu u svom vlasništvu, što predstavlja bitnu promenu uslova pod kojima je potraživanje odobreno. Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, navedeni Ugovor predstavlja, u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima, pravni posao kojim se istovremeno sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, a na osnovu istog se takođe i raspolaze imovinom velike vrednosti privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA bi se uspostavila hipoteka na nekretninama ŽITKO a.d. u Bačkoj Topoli i Staroj Moravici.

Milena Brkljač zamenik generalnog direktora i direktor sektora FRP je istakla da bi Društvo trebalo da donese odluku o raspolaganju imovinom čija tržišna vrednost predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, da akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku, da je obavešenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava istaknuti na internet stranici Društva, da je podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđen u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima, a podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima na dan 14.05.2012.god.i isti čine sastavni deo materijala za ovu sednicu

Upravni odbor je na svojoj sednici od 14.05.2012.godine razmatrao raspolaganje imovinom velike vrednosti i predložio Skupštini da donese o tome odluku. S obzirom da su u periodu između održavanja sednice Upravnog odbora i Skupštine dogovoreni povoljniji uslovi, Upravni odbor predlaže da se donese izmenjena odluka i Nacrt ugovora u tekstu kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zamolio prisutne da daju svoje primedbe ili eventualne predloge za izmenu predložene odluke.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga za izmenu predložene odluke, pristupa se glasanju.

Pre samog glasanja predsednik Skupštine konstatuje da po ovoj tački dnevnog reda, pravo glasa ima i Akcionarski fond RS, u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za privatizaciju. Privredno društvo je Akcionarskom fondu RS dostavilo poziv za sednicu Skupštine sa predlogom odluke i ostalu dokumentaciju utvrđenu Zakonom, pa kako Akcionarski fond do dana održavanja sednice Skupštine nije dostavio izjašnjenje o ostvarivanju prava glasa, u skladu sa članom 11. b. Zakona o agenciji za privatizaciju smatra se da je Akcionarski fond prisutan na sednici prilikom odlučivanja o ovoj tački dnevnog reda, kao i da je glasao protiv predložene odluke sa svih 49 glasova koliko ima prema evidenciji Centralnog registra HoV.

Nakon sprovedenog glasanja predsednik Komisije za glasanje upoznao je prisutne da je od ukupno 36.364 prisutna glasa **ZA** donošenje predložene odluke glasalo 36.315 glasova (93,17 %), dok je **PROTIV** glasalo 49 glasova (0,13 %), pri čemu nije bilo **UZDRŽANIH**.

Imajući u vidu navedeno Predsednik Skupštine konstatuje da je potrebnom većinom glasova doneta sledeća

O D L U K A

1. Odobrava se zaključenje Ugovora br 105011458002510175 o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE AD NIŠ od privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA, u tekstu datom u Nacrtu predmetnog Ugovora, i po tom osnovu uspostavljanje hipoteke u korist AIK BANKE AD NIŠ na nepokretnoj imovini navedenoj u Nacrtu istog Ugovora, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ugovorom br 105011458002510175 o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE AD NIŠ od privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA redefinišu se dužničko-poverilački odnosi između AIK BANKE AD NIŠ i privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA po osnovu Ugovora o kreditu br 103000g-105011453000215907, zaključenog (među njima) dana 15.12.2009. godine na dinara 700.000.000,00, uz primenu valutne klauzule, usled finansijskih teškoća Dužnika-Korisnika kredita (privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA), pod sledećim uslovima :

- Kredit u iznosu restrukturiranog potraživanja AIK BANKE AD NIŠ iz Ugovora o kreditu br 103000g-105011453000215907, u od 828.777.681,30 dinara, a što predstavlja dinarsku protivvrednost EUR 7.371.001,17, po srednjem kursu NBS, vraća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan dospeća za vraćanje, u 60 mesečnih rata, po isteku grace perioda od 2 (dve) godine (tako da rok korišćenja iznosi 7 (sedam) godina);
- kamatna stopa na kredit (u EUR) je promenjiva, u visini šestomesečnog EURIBOR-a, koji se uvećava za 7.0250% procentnih poena na godišnjem nivou, a što na dan 15.05.2012. godine iznosi 8.00% godišnje; Ukoliko je na dan obračuna kamatom u skladu sa Ugovorom, tako utvrđena stopa niža od 8.00% na godišnjem nivou, za obračun kamate primeniće se stopa od 8% na godišnjem nivou; Kamata se obračunava i plaća na restrukturirano potraživanje - kredit svakog zadnjeg dana u mesecu za taj mesec, i u grace periodu, primenom proporcionalnog metoda obračuna;
- jednokratna naknada u iznosu od 0.15% od iznosa restrukturirane obaveze i bez naknade za prevremeno vraćanje restrukturiranog potraživanja
- za obezbedu restrukturiranog potraživanja AIK BANKE zasniva se izvršna vansudska hipoteka na imovini privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA, upisanoj u LN BR 790 KO BAČKA TOPOLA – GRAD i 460 KO STARA MORAVICA, koju čine :

1. List nepokretnosti br. 790 KOP BAČKA TOPOLA – GRAD:

- zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna br. 90, izgrađena na kat.prceli 3720/1, br.zg.1,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.2,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.3,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.4,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.5,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.6,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.7,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.8,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.9,
- silos u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg. 10,
- silos u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg. 11,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.12,
- silos u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg. 13,
- silos u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg. 14,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Glavna, izgrađen na kat.prceli 3720/1, br.zg.15,

2. List nepokretnosti br. 460 KO STARA MORAVICA:

- zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Željeznička, izgrađena na kat.prceli 3995, br.zg.1,
- zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Željeznička, izgrađena na kat.prceli 3995, br.zg.2,
- pomoćna zgrada u ul. Željeznička, izgrađena na kat.prceli 3995, br.zg.3,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Željeznička, izgrađen na kat.prceli 3995, br.zg.4,
- silos u ul. Željeznička, izgrađen na kat.prceli 3995, br.zg. 5,

- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Željeznička, izgrađen na kat.parceli 3995, br.zg. 6,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Željeznička, izgrađen na kat.parceli 3995, br.zg.7,
- objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića u ul. Željeznička, izgrađen na kat.parceli 3995, br.zg.8,
- silos u ul. Željeznička, izgrađen na kat.parceli 3995, br.zg.9,
- trafo stanica u ul. Željeznička, izgrađena na kat.parceli 3995, br.zg.10,
- zemljište (voćnjak 2. klase) - kat.parcela 3996, površine 76a11m2
- zemljište (pašnjak 2. klase) – kat.parcela 3997, površine 52a79m2
- zemljište (trstik-močvara 2.klase) – kat. Parcela 3998, površine 22a59m2
- zemljište (njiva 2. klase) – kat. Parcela 4000, površine 4a41m2
- zemljište (njiva 3. klase)-kat.parcela 4001/2, površine 10a26m2

uz obavezu da se hipotekovana nepokretnost osigura kod ovlašćene osiguravajuće kuće od uobičajenih rizika za ceo period korišćenja kredita po Ugovoru br 105011458002510175 o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE AD NIŠ od privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA, uz vinkulaciju polise osiguranja na AIK BANKU.

ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA istovremeno izjavljuje da se u korist AIK BANKE, kao hipotekarnog poverioca donijeg reda prvenstva po hipoteci koja nastane radi obezbeđenja restrukturiranog potraživanja, a za isto potraživanje, odriče od prava na raspolaganje neispisanom hipotekom I REDA upisanom u njenu korist na nepokretnostima iz ove Odluke, na osnovu Založne izjave br OV 3269/2009 kod Opštinskog Suda u Bačkoj Topoli od dana 16.07.2009. godine i REŠENJA RS-RGZ-Službe za katastar nepokretnosti Bačka Topola broj 952-02-1570/2009c dana 20.07.2009. godine, i istovremeno se obavezuje da će u korist AIK BANKE zahtevati ispis napred označene hipoteke I reda, o čemu će se kod te hipoteke upisati zabeležba ove obaveze ŽITKA AD BAČKA TOPOLA.

ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA istovremeno ovlašćuje AIK BANKU da, u skladu sa prethodnim stavom ove Odluke, u njeno ime i za njen račun podnese zahtev za ispis hipoteke I REDA prioriteta upisane osnovu Založne izjave br OV 3269/2009 kod Opštinskog Suda u Bačkoj Topoli od dana 16.07.2009. godine i REŠENJA RS-RGZ-Službe za katastar nepokretnosti Bačka Topola broj 952-02-1570/2009c dana 20.07.2009. godine, kao i zahtev za zabeležbu obaveze ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA kod iste hipoteke da će u korist AIK BANKE zahtevati ispis označene hipoteke I reda.

- uz sredstva obezbeđenja kroz izdavanje menica i meničnih ovlašćenja privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA kao Korisnika, sa ovlašćenjima direktnog zaduženja, i uspostavljaju jemstva pravnih lica – VERANO MOTORS DOO BEOGRAD I VERANO REMONT DOO BEOGRAD, uz izdavanje odgovarajućeg broja menica, sa meničnim ovalašćenjima, i ovlašćenjima direktnog zaduženja;
 - Kao i svi dr. uslovi iz Nacrta Ugovora br 105011458002510175 o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE AD NIŠ od privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA.
2. Ovlašćuju se Nadzorni odbor i Izvršni odbor Društva da ovu Odluku realizuju u celosti, preduzimanjem radnji koje obuhvataju naročito : Izradu Plana/Programa finansijske konsolidacije Društva i zaključenjem Ugovora br 105011458002510175 o restrukturiranju potraživanja AIK BANKE AD NIŠ od privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA, zasnivanjem predviđene izvršne vansudske hipoteke sa instrumentima plaćanja i jemstvom određenih lica sa njihovim instrumentima.
 3. Privredno društvo ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA obavezuje se da se u periodu korišćenja restrukturiranog potraživanja neće bez prethodne pisane saglasnosti AIK BANKE AD NIŠ dodatno zaduživati (krediti, pozajmice i sl.) kod poslovnih banaka i dr. pravnih lica, bilo kao glavni dužnik, bilo kao solidarni dužnik – pristupilac dugu i/ili jemac-platac za 3. lica, i da neće raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom Društva, takođe bez prethodne saglasnosti AIK BANKE AD NIŠ.

4. 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.

Razlozi za usvajanje napred navedenog predloga (Odluke)

Privredno društvo ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA je sa AIK BANKOM AD NIŠ zaključilo dana 15.12.2009. godine Ugovoru o kreditu broj 103000g-105011453000215907 na iznos (glavnice kredita) od 700 mil RSD, uz primenu valutne klauzule za obračun vrednosti duga i zasnivanje hipoteke na navedenim nepokretnostima.

Stanje dospelih obaveza Društva po napred navedenom osnovu–Ugovoru o kreditu, na dan 15.05.2012. godine iznosi 828.777.681,30 dinara, a što predstavlja dinarsku protivvrednost EUR 7.371.001,17, po srednjem kursu NBS.

Društvo nije bilo u mogućnosti da vrati Glavnicu kredita, iz kog razloga je u docnji ,a AIK BANKA je u katastru nepokretnosti zabeležila pravnosnažno Rešenje o zabeležbi hipotekarne prodaje navedenih hipotekovane nepokretnosti.

Restrukturiranjem dospelog potraživanja AIK BANKE AD NIŠ stvoriće se mogućnost da privredno društvo ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA plaća nižu cenu usluga, u dužem periodu i na rate, te i da sačuva svoju imovinu u svom vlasništvu, što predstavlja bitnu promenu uslova pod kojima je potraživanje odobreno.

Saglasno navedenim odredbama (novog) Zakona o privrednim društvima, napred navedeni Ugovor predstavlja, u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima, pravni posao kojim se istovremeno sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, a na osnovu istog se takođe i raspolože imovinom velike vrednosti privrednog društva ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA (uspostavlja se hipoteka označenim nepokretnostima).

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, 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. Bojović Škorić Amela_____
2. Benda Judit _____
3. Radojević Danijela_____