

**ŽITKO a.d.** Bačka Topola  
**Skupština Akcionara**  
Broj: 010-291/13-4  
Dana: 25.06.2013.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 **X redovne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **25.06.2013.** 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 Milena Brkljač pomoćnik generalnog direktora-izvršni direktor, predloženi članovi Komisije za glasanje Vesna Basta, Mirjana Gazivoda i Daniela Radojević, predloženi zapisničar Olivera Ljesar.

Predsednik Skupštine je pozdravio prisutne i konstatovao da je ovo **redovna sednica** Skupštine Privrednog društva koju je sazvao Nadzorni odbor na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 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), člana 20. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, svojom odlukom br. 020-237/2013-2 od 16.05.2013.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 **15.06.2013.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 16.05.2013.godine utvrdio sledeći

## D N E V N I R E D

### a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

### b) REDOVAN RAD

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Privrednog društva i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2012.godinu i Odlukom o pokriću gubitka
2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu

## 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.

Identitet punomoćnika akcionara utvrđen je uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom na licu mesta i za koga 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.

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola prisutno ukupno **36.315** akcionara/glasova, što iznosi 93,1656 %, te je predsednik Skupštine Simikić Radojica konstatovao da postoji kvorum za odlučivanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

## b) REDOVAN RAD

## AD 1.

Po **p r v 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 33. stav 1. tačka 5. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na svojoj sednici od 26.02.2013. godine doneo Odluku kojom je utvrdio finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju Društva za 2012.godinu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i usvajanje i dao reč Mileni Brkljač pomoćniku generalnog direktora-izvršnog direktora.

Milena Brkljač pomoćnik generalnog direktora-izvršni direktor je istakla da je Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola dana 26.02.2013.godine razmatrao godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2012.godinu i svojom odlukom br. 020-156/2013-2 ih utvrdio i uputio Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje, da je utvrđen poslovni gubitak u iznosu od 310.359.000,00 dinara. Kao rezultat gubitka u poslovanju došlo je smanjenja osnovnih zarada i daljih teškoća u poslovanju. Isto tako je istakla da se pokriće gubitka ne može sprovesti prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, već tek nakon njihovog usvajanja i donošenja odluke Skupštine o pokriću gubitka na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja. Odnosno, gubitak za 2012.poslovnu godinu iskazuje se u finansijskim izveštajima za tu godinu na dan sastavljanja izveštaja, dakle sa 31.12.2012.godine, i prenosi se u narednu, 2013.poslovnu godinu kao nepokriven gubitak. Tek po usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu, nadležni organ donosi odluku o pokriću gubitka ili se on ostavlja nepokriven, ako je to u interesu privrednog društva.

Predsednik Skupštine je istakao da je dana 16.05.2013.godine Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola doneo odluku br.020-237/2013-3 kojom je predložio Skupštini da se poslovni gubitak u iznosu od 310.359.000,00 dinara pokrije na teret osnovnog kapitala.

Milena Brkljač pomoćnik generalnog direktora-izvršni direktor je istakla da je Nadzorni odbor razmatrao i Izveštaj nezavisnog revizora-Institut za ekonomiku i finansije –IEF iz novog Beograda br. R 53/13 od 12.04.2013.god.o reviziji bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31.12.2012.godine i doneo odluku br.020-237/2013-4 kojom je predložio Skupštini da isti usvoji i objavi. Nezavisni revizor je izneo mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima finansijski položaj Društva na dan 31.12.2012.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine konstatuje da je od ukupno 36.315 prisutnih glasova: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (100%)**, **PROTIV** predložene odluke nije bilo i **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. *Usvajaju se finansijski izveštaji, Izveštaj o poslovanju i Izveštaji nezavisnog revizora*

*Privrednog društva za 2012. godinu sa sledećim rezultatom (u hiljadama dinara):*

a. *UKUPNI PRIHODI.....1.542.692*

b. *UKUPNI RASHODI.....1.847.680*

*NETO GUBITAK .....310.359*

*Izveštaj o poslovanju i godišnji račun sa bilansom stanja i uspeha je sastavni deo odluke iz prethodnog stava.*

*Gubitak se pokriva na teret osnovnog kapitala.*

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.*

## **AD 2.**

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je istakao da je Nadzorni odbor dostavio odluku br.020-237/2013-5 od 16.05.2013.godine kojom je predložio za revizora finansijskog izveštaja za 2013.godinu Institut za ekonomiku i finansije – IEF iz Novog Beograda i dao reč Mileni Brkljač pomoćniku generalnog direktora-izvršnog direktora.

Milena Brkljač pomoćnik generalnog direktora-izvršni direktor je istakla da je saradnja sa IEF kućom veoma korektna i da je shodno članu 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011) koji je stupio na snagu novembra 2011.godine, utvrđeno da pravno lice koje vrši reviziju finansijskih izveštaja može te poslove da obavlja kod istog pravnog lica najviše pet godina uzastopno, pa shodno istom ista revizorska kuća može da obavlja reviziju finansijskih izveštaja još za 2013.godinu.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsednik Skupštine konstatuje da je od ukupno 36.315 prisutnih glasova: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (100 %)**, **PROTIV** predložene odluke nije bilo i **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. *Za revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu bira se Institut za ekonomiku i finansije – IEF iz Novog Beograda.*
2. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Sednica je zaključena u 10,45 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\_\_\_\_\_