

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Broj:010-98/2014-1.PP  
Dana:25.06.2014.god..

a)PRETHODNI POSTUPAK  
Tačka 1.Skupštine 25.06.14.

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i čl.29. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Skupština ŽITKO a.d. Bačka Topola na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 25.06.2014.godine donosi

## **O D L U K U**

### **o izboru predsedavajućeg Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola**

1. *Za predsedavajućeg Skupštine akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola bira se OLIVERA LJESAR.*
2. *Predsedavajući skupštine vrši tu funkciju u skladu sa Poslovníkom Skupštine.*
3. *Predsedavajući 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.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Broj:010-98/2014-1.PP  
Dana:25.06.2014.god..

a)PRETHODNI POSTUPAK  
Tačka 2.Skupštine 25.06.14.

Na osnovu člana 355, 360. i 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 16. Poslovnika o radu Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola br. 010-179/12-3 od 20.06.2012. godine na redovnoj sednici Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola, koja se održava 25.06.2014.god.donosim

## O D L U K U

### o imenovanju radnih tela Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola

#### *I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:*

- 1. Basta Vesna-predsednik,*
- 2. Gazivoda Mirjana-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,*
- 9) potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine, pored zapisničara i predsednika Skupštine.*

#### *II Imenujem zapisničara Milenu Brkljač.*

*Zapisničar vodi zapisnik i sačinjava ga u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.*

#### *III Ova Odluka stupa na snagu odmah.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
**Skupština akcionara**  
Broj: 010-98/2014-1.RR  
Dana: 25.06.2014.

**-Tačka 1.RR Skupštine**  
25.06.2014.

*Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. stav 1. tačka 8) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi*

### **O D L U K U**

1. *USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čini ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva sa Izveštajem o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti, sa sledećim rezultatom (u hiljadama dinara):*

*a. UKUPNI PRIHODI..... 335.210*

*b. UKUPNI RASHODI..... 660.978*

*NETO GUBITAK ..... 325.768*

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

2. *Izveštaj naveden u tački 1.ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to:KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva, "BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".*
3. *Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.*
4. *Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju.*
5. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar

*I Prihvatio je informaciju o donetoj Odluci o utvrđivanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju ŽITKO PLUS DOO Bačka Topola za 2013. godinu pod br. 200-228/14 od 27.02.2014.godine.*

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Skupština akcionara  
Broj: 010-98/2014-1.RR  
Dana: 25.06.2014.god.

- Tačka 1.RR.Skupštine  
25.06.2014.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. stav 1. tačka 13) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, a u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi

### **O D L U K U**

1. *USVAJA SE IZVEŠTAJ "I E F" BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2013.godinu pod brojem R 38/14 od 08.04.2014.god., u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.*
2. *Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to:*
3. *Izveštaj naveden u tački 1. ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to: KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva, "BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".*
4. *Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.*
5. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Skupština akcionara  
Broj: 010-98/2014-2.RR  
Dana: 25.06.2014.god.

- Tačka 2.RR.Skupštine  
25.06.2014.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. stav 1. tačka 13) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, a u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi

## O D L U K U

1. *Za ovlašćenog revizora za 2014.godinu, bira se revizorska kuća: **EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V.***
2. *Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.*
3. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola da u ime i za račun društva potpiše odgovarajući ugovor sa revizorom iz tačke 1. ove odluke.*
4. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Skupština akcionara  
Broj: 010-98/2014-3.RR  
Dana: 25.06.2014.god.

- Tačka 3.RR.Skupštine  
25.06.2014.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. stav 1. tačka 6) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, a u vezi sa članovima 470. i 471. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11), Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi

### **3.1.O D L U K U**

- 1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključen Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 030-298/13 od 01.07.2013.godine ( 2-120/13-48 od 01.07.2013.godine) sa aneksima I-VI: Industrijskog kompleksa u Bačkoj Topoli, ul.Glavna br.90 i industrijskog kompleksa u Staroj Moravici, Železnička b.b. za period od 01.08.2013.god.- 31.01.2015.god.i poslovnog prostora Lovački dom na Krivaji, poslovnog prostora koje se nalazi u Pačiru, Lenjinova 28. i 45.i poslovnog prostora koji se nalazi u Bačkoj Topoli, Petefi brigade 2, broj zgrade 40 i 44 za period od 01.08.2013.god.do 15.04.2019.god.*
- 2. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
- 3. Sastavni deo ove odluke je Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 030-298/13 od 01.07.2013.godine ( 2-120/13-48 od 01.07.2013.godine) sa aneksima I-VI.*

### **3.2.O D L U K U**

- 1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključen Ugovor o kupoprodaji dela imovine, koja se nalazi u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine*
- 2. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
- 3. Sastavni deo ove odluke je Ugovor o kupoprodaji dela imovine, koja se nalazi u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine*

### **3.3.O D L U K U**

- 1. Daje se NAKNADNO I PRETHODNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- kupoprodaju svih vozila u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola: putničkih, teretnih vozila, poluprikolica, traktora i priključnih mašina.*
- 2. Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za potpisivanje i realizaciju kupoprodajnih ugovora za vozila i mašine.*
- 3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
- 4. Sastavni deo ove odluke je Odluka Nadzornog odbora 020-335/2013-3 od 02.09.2013.godine o kupoprodaji svih vozila i mašina u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola.*

### **3.4.O D L U K U**

- 1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključenje Aneksa 3. Ugovora o zajmu broj 02/2012 od 27.02.2012.godine sa ANSAL STEEL DOO Kosovska 5/4 iz Beograda, MB 20424974, PIB 105620037, kojim se utvrđuje novi rok za vraćanje zajma do 31.12.2014.godine, na zaključenje Aneksa 7.Ugovora o zajmu broj 91712/c sa*

*PROJMETAL a.d. BEOGRAD, Cvijićeva 127, MB 07022468, PIB 101516184, kojim se utvrđuje novi rok za vraćanje zajma do 31.12.2014.godine i na zaključenje Aneksa 5.Ugovora o zajmu broj 262 od 04.02.2011.godine sa ZASTAVA PROMET a.d. BEOGRAD, ul.Mije Kovačevića 6, kojim se utvrđuje novi rok za vraćanje zajma do 31.12.2014.godine*

- 2. Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za realizaciju ugovora iz tačke 1. ove Odluke.*
- 3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
- 4. Sastavni deo ove odluke su odluke Nadzornog odbora od 07.04.2014.godine, pod brojem 020-48/2014-1, 020-48/2014-2, 020-48/2014-3.*

### **3.5.O D L U K U**

- 1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključenje Vansudskog poravnjanja od 08.08.2012.godine sa Aneksom 1. od 02.09.2013.godine i Aneksom 2. od 07.04.2014.godine sa FAMILIJA MARKET d.o.o.Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 20397683, PIB 10551266.*
- 2. Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za realizaciju ugovora iz tačke 1. ove Odluke.*
- 3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
- 4. Sastavni deo ove odluke su odluke Nadzornog odbora od 06.08.2012.godine, 02.09.2013.godine i 07.04.2014.godine.*

### **3.6.O D L U K U**

- 1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključenje Vansudskog poravnjanja od 14.08.2013.godine sa Aneksom 1. od 07.04.2014.godine sa VERANO MOTORS DOO Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 17145762 PIB 100000944.*
- 2. Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za realizaciju ugovora iz tačke 1. ove Odluke.*
- 3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
- 4. Sastavni deo ove odluke su odluke Nadzornog odbora od 14.08.2013.godine i 07.04.2014.godine.*

*Izveštaj Nadzornog odbora 020-61/2014-7 od 19.05.2014.godine o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti predstavlja prilog donetih odluka.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar



ŽITKO a.d. Bačka Topola  
**Skupština akcionara**  
Broj: 010-98/2014-4.RR  
Dana: 25.06.2014.god.

**- Tačka 4.RR.Skupštine**  
25.06.2014.

Akcionar DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA EXPORT-IMPORT VERANO-MOTORS, BEOGRAD (VOŽDOVAC) odustao od svog predloga za donošenje odluke po tački 4. dnevnog reda, te je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste odlučila da se po ovoj tački dnevnog reda *ne donese odluka*.

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d.Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar

ŽITKO a.d. Bačka Topola  
**Skupština akcionara**  
Broj: 010-98/2014-5.RR  
Dana: 25.06.2014.god.

- **Tačka 5.RR.Skupštine**  
25.06.2014.

Na osnovu člana 329. i 434.Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. i 30. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Skupština ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi

## **Odluku o prestanku mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora**

### **ŽITKO a.d. Bačka Topola**

1. *DŽAMBIĆ MILORADU, JMBG 0408952793011, iz Beograda, koji je imenovan kooptacijom za člana Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola umesto Milenković Dragoljuba **mandat PRESTAJE sa danom 25.06.2014.godine.***
2. *IMENUJE SE ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA: **DŽAMBIĆ MILORAD, JMBG 0408952793011, iz Beograda, na mandatni period od 2.godine(2014-2016.god.).***
3. *Ovlašćuje se generalni direktor da o donetoj odluci obavesti Registar privrednih subjekata.*

Skupština akcionara  
ŽITKO a.d. Bačka Topola  
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar