

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj: 010-98/2014-6
Dana: 25.06.2014.godine

Na osnovu člana 65. i 67.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011), čl.7. Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl.glasnik RS", br.14/2012)

ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA
Bačka Topola, Glavna 90
matični broj: **08071128**, PIB **101443987**
pretežna delatnost 10.61-proizvodnja mlinskih proizvoda

javno objavljuje

**OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM
REDOVNOM SEDNICOM SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola, sa sedištem u Bačkoj Topoli, ul.Glavna 90, održana je u poslovnim prostorijama Privrednog društva u Bačkoj Topoli, Glavna 90, u sredu, **25.06.2014.godine** sa početkom u 10,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće **ODLUKE**:

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovan je predsedavajući Skupštine
2. Imenovana je Komisija za glasanje i zapisničar

b) REDOVAN RAD

1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2013.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
2. Izabran je revizor za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
3. Donete se odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

3.1.**Naknadna saglasnost** na 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. **Naknadna saglasnost** na Ugovor o prodaji dela sopstvene imovine-oprema i sitan inventar u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine

3.3. **Naknadna i prethodna saglasnosti** na prodaju vozila

3.4. **Naknadna saglasnost** na zaključenje Aneksa Ugovora o zajmu sa *ANSAL STEEL DOO Kosovska 5/4 iz Beograd, PROJMETAL a.d. BEOGRAD, Cvijićevo 1 i ZASTAVA PROMET a.d. BEOGRAD, ul.Mije Kovačevića 6*

3.5. **Naknadna saglasnost** na zaključenje vanskudskog poravnanja sa **FAMILIJA MARKET d.o.o.**Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 20397683, PIB 10551266 od 08.08.2012.god. i Aneksa od 02.09.2013.god.i na zaključenje vanskudskog poravnanja sa **VERANO MOTORS d.o.o.**Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 17145762, PIB 100000944 od 14.08.2013.god.

4. Predlagač odustao od tačke 4. dnevnog reda.
5. Razrešen je i imenovan član Nadzornog odbora

U radu Skupštine je učestvovao punomoćnik 4 akcionara Olivera Ljesar sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova, akcionar i punomoćnik 8 akcionara Foro Zoltan sa ukupno 107 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0.27 % od ukupnog broja glasova, Juhas Gabor sa ukupno 135 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0.34 % od ukupnog broja glasova, Dabanović Veselin sa ukupno 60 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0.15 % od ukupnog broja glasova, Turčanji Andraš sa ukupno 55 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0.14 % od ukupnog broja glasova, a 3 akcionara sa ukupno 70 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0.17 % od ukupnog broja glasova su 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) i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola bilo prisutno ukupno 36.742 akcionara/glasova, što iznosi 94.26 % .

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru, u skladu sa članom 356.stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.Bačka Topola
Predsedavajuća Skupštine

Olivera Ljesar